

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 1 Albo: Pubblicazioni albo on-line	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 1 Redazione delibera/determina	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti di entrata	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 2 Registrazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO PROCESSO NUMERO: 4 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 6 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito confo	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso civico semplice concernente dati, docume	
33/2013	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conform	

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 8 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti D.Lgs. 33/2013	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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 al presente regolamento	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione-Esposto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 10 Autotutela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 11 Esecuzione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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 4 milioni di euro	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 12 Tutela giurisdizionale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 13 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	

OUTPUT: Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza eseguita conformemente
 AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro gestite conformemente al Piano triennale di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli salvo che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tra mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in concorrenza (art. 49, comma 5) gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'attuazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche	
PNRR, PNC e UE: applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'attuazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Possibile abuso del ricorso alla procedura di emergenza art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento all'urgenza derivanti da circostanze irrimediabili per la stazione appaltante, e all'assenza di alternative - Utilizzo improprio della procedura di emergenza art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di programmazione e progettazione del processo - Utilizzo improprio della procedura di emergenza art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante per favorire un determinato esito - Artificioso allungamento dei tempi della fase realizzativa dell'intervento - Possibili accordi collusivi per favorire l'aggiudicazione a risarcimenti, cospicui, al soggetto interessato
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Collegio consultivo tecnico (CCT) ex art. 215, d.lgs. n. 50/2016 per lavori di importo superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo superiore a 1 milione di euro presso ogni stazione appaltante, di un CCT, per la rapida risoluzione delle controversie entro 10 giorni da tale data	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	

OUTPUT: Costituzione CCT per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie effettuata conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social	- Pilotamento di procedure/attività privilegi/favori - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Assenza informatizzazione e digitalizzazione - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Esercizio prolungato ed esclusivo del processo da parte di pochi o di un solo soggetto - Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura - Assenza di formazione specifica - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Condizionamento dell'attività per gruppi

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Previsione di premi di accelerazione - Previsione di premi di ritardo adempimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	- Corresponsione di un premio di accelerazione, che non si verificarsi delle circostanze previste - Accelerazione, da parte dell'appaltante, dell'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", con conseguente accoglimento del premio di accelerazione, con pregiudizio del contratto - Accordi fraudolenti del RUP o del Responsabile Tecnico, come concluse prestazioni ancora in corso, con conseguente applicazione delle penali e/o rimborsi

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori ordinari e per i settori speciali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, appalti per i settori ordinari e per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

CATEGORIA EVENTO

- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza di giustificazioni previste, con particolare riferimento all'urgenza derivanti da circostanze irrimediabili, in assenza di stazione appaltante, e all'assenza di giustificazioni
- Utilizzo improprio della procedura negoziata, attribuibile all'incapacità di programmazione e progettazione del Responsabile Tecnico
- Utilizzo improprio della procedura negoziata, attribuibile all'appaltante per favorire un determinato interesse
- Artificioso allungamento dei tempi della fase realizzativa dell'intervento, attribuibile all'appaltante per affidamenti caratterizzati da urgenza

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023 gestito conformemente ai req	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVIDENZE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	- Incremento dei condizionamenti s - dell'appalto correlati al venir meno - Incremento del rischio di possibili - partecipanti a una gara volti a man - meccanismo del subappalto, sia di - livello" ove consentito dalla S.A. (s - modalita' per distribuire i vantaggi c - alla stessa gara. Rilascio dell'autor - assenza dei controlli previsti dalla - Consentire il subappalto a cascat - di infiltrazioni criminali - Comunicazione obbligatoria dell'O - non sono subappalti ai sensi dell'ai - effettuata con dolo al fine di eluder - per il subappalto - Omissione di controlli in sede ese - sullo svolgimento delle prestazioni - solo personale autorizzato con la p - svolta da personale/operatori econ
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di legge della procedura aperta	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 legge eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 5	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 5	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO PROCESSO NUMERO: 14 Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa OUTPUT: Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Rischio connesso all'elaborazione di fattibilità carente o per il quale non viene fatta la dovuta verifica, confidando nei successivi controlli - Carenze progettuali che comportino proroghe, sia in sede di redazione che in fase realizzativa, con conseguente dilatazione della realizzazione delle opere e il dilatare i tempi di completamento
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Attivita' di adozione e/o aggiornamento della Carta	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Gestione degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Attivita' di conferimento di incarichi di collaborazione all'amministrazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Attività di gestione del servizio informativo risposte

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Attività di gestione delle comunicazioni obbligatorie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSI

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), c) per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e 1.000.000

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, per servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria e)
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Possibile incremento del rischio di calcolo del valore stimato dell'appalto non superare i valori previsti dalla legge o erronea valutazione dell'esistenza certo

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, per servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria gestita conformemente ai re

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lg. n. 50/2016 per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria gestita conformemente ai re

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio o distorto della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023 per appalti pubblici

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni - dell'unicità dell'operatore economico - dell'estrema urgenza da eventi imprevisti appaltante (comma 2, lett. c)

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO

PROCESSO NUMERO: 14 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) eseguita conformemente al piano di lavoro	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/PO	
PROCESSO NUMERO: 14 Provvedimento di proroga del contratto in scadenza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da tutti i 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e gli altri processi sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento e anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

UFFICIO: OIV/Nucleo di Valutazione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Brentino Nunzio

PROCESSO NUMERO: 1 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita conformemente al piano

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: OIV/Nucleo di Valutazione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Brentino Nunzio

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza attività di valutazione della performance

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza attività di valutazione della performance e assegnazione personale

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità'	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia	
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 dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente alle norme del Codice di comportamento	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (GDPR)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia

PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure correttive

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia	
PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti ese	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia	
PROCESSO NUMERO: 4 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 gestita conformeme	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia

PROCESSO NUMERO: 5 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita con efficacia

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 17 del D.Lgs. n. 30 del 28.2.2010)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia

PROCESSO NUMERO: 6 Formazione sulla prevenzione della corruzione e de

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attua

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Bonta' Sofia

PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di cc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione eseguita

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1999	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 1 Liquidazione indennità mensili amministratori e missionari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Liquidazione indennità mensili amministratori e missioni effettuata con regolarità

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 2 Albo e notifiche: Notifiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale e	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale e	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute con

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 5 Albo e inviti: Inviti consigli comunali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute con	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigrupp	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio esecutivo

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai regolamenti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Surroghe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai regolamenti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Verballi di consiglio approvati conformemente

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti esecutivi	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Decadenze	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente alla normativa	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari esecutivi

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Gi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale esec	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 15 Servizi postali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa
PROCESSO NUMERO: 16 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chiusura dei locali effettuata conformemente alle procedure
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 17 Portineria e custodia: Conservazione chiavi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita conformemente alle procedure	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 18 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (GDPR)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 19 Registro del titolare del trattamento dei dati personali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato

AREA DI RISCHIO:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 20 Gestione del rischio violazione sicurezza del tratta	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di i	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 21 Registro dei responsabili del trattamento relativo a	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato conforme	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 22 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 23 Pagamento delle spese di registrazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Segreteria e Organi Istituzionali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 24 Rapporti con Presidente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: art. 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arrecare ad altri un danno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE E RISCHIO:	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa.	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e gli altri processi sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio - processo di controllo qualità e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali - processo di informazione - processo di comunicazione - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le numerose interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	

PROCESSO NUMERO: 1 Archiviazione deliberazioni/determinazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente alle procedure	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del GDPR)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 in base ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del GDPR)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 3 Accettazione, protocollazione e smistamento delle	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare es	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 4 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

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

UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 5 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protoc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico es

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTERNO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 6 Protocollo e smistamento agli uffici della documentazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente alle procedure

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del GDPR)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della documentazione

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 7 Tenuta archivio corrente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 8 Archiviazione atti in archivio di deposito	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	

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

UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 9 Aggiornamento manuale di gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Aggiornamento manuale per gestione del protocollo informatico esegui

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Protocollo, Notifiche - Servizi Ausiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 10 Scarti di archivio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSI	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di comunicazione - processo di informazione - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai programmi	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi per manifestazioni

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa PROCESSO NUMERO: 3 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente alle linee guida	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALITA'
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di promozione turistica del territorio e delle risorse	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 alle linee guida	

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa****PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di apertura musei**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Bibliote	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 6 Concessione di premi in occasione di manifestazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive eseguite	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Bibliote	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente	

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di promozione attività di educazione sportiva	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Servizio di promozione attività di educazione sportiva scuole erogato	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	

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

UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza alla ricerca

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo non autorizzato della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra attività amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della documentazione

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di catalogazione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTERNA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura, Promozione del Territorio e Biblioteche**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa****PROCESSO NUMERO: 11 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio promozione culturale incontri con l'Autore erogato conformemente al Piano

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTERNA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio RSA e riabilitazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio RSA e riabilitazione eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di assistenza domiciliare	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione contributi economici	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di inserimenti in strutture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 5 Concessione integrazione rette case di riposo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 6 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione	
conformemente ai requisiti	

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERVENTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conformemente al Piano di lavoro	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (P)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERVENTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 8 Progetti per minori in carico

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio assistenza domiciliare minori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 EVENTUALE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio centro ricreativo estivo - CRE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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 EVENTUALE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di fornitura di cedole librerie per alunni de

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Servizio di fornitura di cedole librerie per alunni della scuola primaria c

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 12 Servizio ricovero minori in struttura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di affidamento familiare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di sostegno per gravissime disabilità'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabilità' eseguito conformemente al piano

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo non autorizzato della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della documentazione

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Politiche Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 15 Servizio di segretariato sociale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 16 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformem	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato c	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERVENTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	

PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di contrasto alle dipendenze	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio di contrasto alle dipendenze erogato conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 19 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido eseguite conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Politiche Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 20 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conf	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con e	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - Indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione patrimonio documentario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina

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

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 2 Piano diritto allo studio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pubblica Istruzione	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di gestione tariffe e rette	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pubblica Istruzione	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 5 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) assegnate ai beneficiari	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti di natura amministrativa	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in an

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico es

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc - Inefficienza/inefficacia dei contro - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTER
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pubblica Istruzione	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di trasporto scolastico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e	
sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio	
e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento	
anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l	
interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p
 livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de
 al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc - Inefficienza/inefficacia dei contro - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requ	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc - Inefficienza/inefficacia dei contro - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irrep	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
CATEGORIA EVENTO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
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 dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del Comune	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini stranieri, conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
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 dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'estero)	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
CATEGORIA EVENTO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
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 dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito conforme a legge	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
CATEGORIA EVENTO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana: minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato il minore straniero, eseguita conformemente ai requisiti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento dello status di cittadino italiano nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato il minore straniero, eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
CATEGORIA EVENTO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana	
cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto	
maggiormente straniero	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento della paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente	
conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente alla normativa vigente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
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 dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Autentica di firma	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Autentica di copia	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle varie	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 24 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto eseguita conformemente alle disposizioni normative	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 24 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione eseguita e comunicata	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 25 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio approvato	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 26 Anagrafe temporanea	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 27 Stato civile: Atto di nascita	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 136 del Regolamento UE 2018/1725)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 28 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 29 Stato civile: Cambio nome/cognome	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 30 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe eseguite conformemente alle disposizioni di legge	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 31 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria e	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria e	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 32 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 33 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino eseguita conformemente alle disposizioni di legge	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 34 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita con regolarità	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 35 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 36 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 37 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 38 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguito	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 39 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio eseguita con sentenza	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 40 Stato civile: Affiliazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 41 Stato civile: Adozione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 42 Stato civile: Tutela/Curatela	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del GDPR)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 43 Stato civile: Disconoscimenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 (art. 13 del Regolamento UE 2016/679)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 44 Stato civile: Riconoscimenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del Regolamento UE 2016/679)	

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 45 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modificazione dello Stato Civile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di vita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 46 Stato civile: Redazione atto di morte	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 47 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseguita con provvedimento del Tribunale	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 48 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune esecuto	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
CATEGORIA EVENTO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 49 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 50 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente alle disposizioni normative	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 51 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 52 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite conformemente alle disposizioni di legge	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 53 Richiesta riconciliazione tra coniugi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Richiesta riconciliazione tra coniugi gestita conformemente ai requisiti procedurali	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 54 Stato civile: Rilegatura registri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003)	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 55 Negoziazioni assistite in materia di famiglia	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Negoziazioni assistite in materia di famiglia gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 56 Accordo di divorzio/separazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Accordo di divorzio/separazione gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza limiti	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 57 Stato civile: Affidamento delle ceneri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 58 Elettorale: rilascio tessera elettorale

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 59 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente al piano	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	

PROCESSO NUMERO: 60 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformement	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 61 Elettorale: voto assistito	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Elettorale: voto assistito gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 62 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata conformemente alle disposizioni di legge

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 63 Elettorale: voto domiciliare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 64 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 65 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 66 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 67 Elettorale: supporto commissioni elettorali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conformemente a quanto previsto dalla normativa	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 68 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 69 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

PROCESSO NUMERO: 70 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 71 Leva: Certificati di leva	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa	
PROCESSO NUMERO: 72 Registro del servizio civile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Registro del servizio civile gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Carnazzo Giuseppa
PROCESSO NUMERO: 73 Leva: Variazioni liste di leva
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento e anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo amministrativo contabile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 2 Controllo sulle società partecipate	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo sulle società partecipate eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 3 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società controllate dall'Ente (Enti controllati)	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri en
 AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 4 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Diparti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzio

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTERNO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 5 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 6 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione titoli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 8 Acquisto partecipazioni azionarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 9 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote so

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 10 Documento Unico di Programmazione - DUP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente alla delibera di approvazione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 11 Bilancio di previsione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 12 Rendiconto

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 13 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 14 Mandati di pagamento	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 15 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 16 Gestione cauzioni e fidejussioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione cauzioni e fidejussioni effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 17 Inserimento e controllo dati IVA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
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 EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 18 Inventario beni mobili e immobili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 19 Parere di regolarità contabile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Parere di regolarità contabile rilasciato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 20 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 netto	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 21 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere re i sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio netto	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 22 Monitoraggio patto di stabilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilità effettuato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 23 Controllo equilibri finanziari	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 24 Versamenti addizionale comunale rateizzata	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Versamenti addizionale regionale rateizzata effettuati conformemente	
AREA DI RISCHIO:	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 25 Versamenti addizionale regionale rateizzata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Versamenti addizionale regionale rateizzata effettuati conformemente alle disposizioni di legge

AREA DI RISCHIO:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 26 Verifiche Revisore dei Conti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Verifiche Revisore dei Conti eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO:	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 27 Contrazione dei mutui non previsti espressamente obbligazionari	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 28 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da tutti i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato dal Consiglio di Amministrazione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 29 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente alle disposizioni	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 30 Certificazione in materia di spesa di personale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente alle disposizioni	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 31 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 32 Liquidazione trattamento fine mandato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 33 CUD	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 34 Modello 770

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 35 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente alle procedure	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 36 Pensioni: Pratiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (GDPR)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 37 Statistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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 (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 38 Stipendi e Paghe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 39 Rimborso oneri per datore di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 40 Certificazione crediti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Gestione Economica e Finanziaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 41 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale con inabilita' a svolgere attivita' lavorativa gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e gli altri processi sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p
 livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de
 al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approva

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione
 determinato o flessibile conforme ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 3 Selezioni da centro per l'impiego

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 4 Assunzione personale appartenente a categorie protette	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 5 Stabilizzazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 EVENTUALE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 6 Statistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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 (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 7 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parz	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conf	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 8 Denunce infortuni sul lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 9 Medico competente - nomina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTUALITÀ

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione coperture INAIL	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 11 Versamenti contributivi datori di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requ	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 12 Rilevazione eccedenze personale

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTUALE

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 13 Assunzioni interinali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 14 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prest	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni esegui	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 15 Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative alla formazione professionale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro formativo e alle attività conseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 16 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiungimento

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 17 Piano di miglioramento del benessere organizzativo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 17 Lavoro agile - Smart working

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTUALE

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 18 Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa conclusa conformeme	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 18 Permessi per diritto allo studio concessi conforme	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 18 Periodo di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa) concesso con provvedimento amministrativo

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione legislativa

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTUALE

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Personale Giuridico e Risorse Umane	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione del rapporto di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e	
sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio	
e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattame	
anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l	
interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p	
livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat

UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attività gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai rec

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 4 Iscrizione a ruolo entrate tributarie	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 5 Accertamenti tributari con adesione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente alle disposizioni di legge

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 8 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 9 Controllo Imposta di soggiorno

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 10 Istanze interpello	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 11 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni c	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 12 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Entrate e Tributi Comunali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di pagamento tributi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Servizio di pagamento tributi erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e gli altri processi sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento informazioni, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 **AGID:** Attuazione progetti di e-government

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 **Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi in di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, c**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
OUTPUT: Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strument
acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021 effettuata
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Improprio ricorso alla procedura n - Procedura di affidamento per favori - per gli appalti sopra soglia - Ricorso eccessivo e inappropriato - per esigenze che potrebbero esser - gare aperte - Mancata rotazione dei soggetti ch - procedure e formulazione dei relati - soggetti rispetto a quello previsto c - determinati opera

VALUTAZIONE INTER

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amminist

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digit
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc - documentazione - Condizionamento dell'attivita' per - gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	

PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Dematerializzazione dei documenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 6 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progetto Open Government e Smart city sviluppato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmi e progetti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 8 Sicurezza dei processi - servizi informatici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente a quanto previsto

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 10 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione software applicativo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Acquisizione fornitura connettività gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Configurazione connettività' eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 dai 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività eseguita conforme

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
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 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	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
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 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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

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 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 24 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 26 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL eseguito conformemente alle procedure

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 27 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Informatizzazione Ente e Web	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 28 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Transizione al digitale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 1 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informazione e la comunicazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale approvato conformemente alle linee guida del Piano Strategico	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line eseguite conformemente alle procedure

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Transizione al digitale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 2 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi in di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, c	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strument acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021 effettuata	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Improprio ricorso alla procedura n procedura di affidamento per favori per gli appalti sopra soglia - Ricorso eccessivo e inappropriato per esigenze che potrebbero esser gare aperte - Mancata rotazione dei soggetti c procedure e formulazione dei relati soggetti rispetto a quello previsto c determinati opera
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Transizione al digitale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 2 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici ex art. 53, d.l. n. 77/2021	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali e acquisto di beni e servizi informatici ex art. 53, d.l. n. 77/2021 eseguita conformemente al piano	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Improprio ricorso alla procedura negoziata - Improprio ricorso alla procedura di affidamento per favori per gli appalti sopra soglia - Ricorso eccessivo e inappropriato per esigenze che potrebbero essere soddisfatte con gare aperte - Mancata rotazione dei soggetti che partecipano alle procedure e formulazione dei relativi atti da parte dei soggetti rispetto a quello previsto o determinato opera
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Transizione al digitale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 2 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi in di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, c	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strument acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021 effettuata	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Improprio ricorso alla procedura n procedura di affidamento per favori per gli appalti sopra soglia - Ricorso eccessivo e inappropriato per esigenze che potrebbero esser gare aperte - Mancata rotazione dei soggetti ch procedure e formulazione dei relati soggetti rispetto a quello previsto c determinati opera
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Transizione al digitale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 2 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi inform procurement e acquisto di beni e servizi informatici ex art. 53, d.l. n. 77/2021	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali e acquisto di beni e servizi informatici ex art. 53, d.l. n. 77/2021 eseguita conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	- Improprio ricorso alla procedura non prevista dalla procedura di affidamento per favori - Ricorso eccessivo e inappropriato per esigenze che potrebbero essere gestite in gare aperte - Mancata rotazione dei soggetti che partecipano alle procedure e formulazione dei relativi atti rispetto a quello previsto o determinato dalla procedura

VALUTAZIONE INTERNO

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

UFFICIO: Contenzioso Tributario

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 Rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Contenzioso Tributario	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione dei ricorsi tributari, ai quali si applica l'istituto 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Contenzioso Tributario	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione delle procedure di conciliazione giudiziale	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

UFFICIO: Contenzioso Tributario

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione degli appelli avverso le sentenze favorevoli

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Contenzioso Tributario	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 5 Predisposizione degli appelli avverso le sentenze di	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIV conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 P	
UFFICIO: Contenzioso Tributario	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 6 Coordinamento dell'attivita' di raccolta, tenuta e pro	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

UFFICIO: Contenzioso Tributario	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 7 Coordinamento dell'attivita' di recupero dei crediti tributari all'Ente e di condanna dei contribuenti	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attivita' gestione - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERVENTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attivita' gestione - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERVENTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Contenzioso Tributario	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Faluci Rocco	
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione reclami in sede di mediazione tributaria, derivante dal presupposto o conseguente, nonché della rappresentanza in giudizio dell'Ente	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gesti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di aff	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo TOSAP	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo COSAP	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo COSAP eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 1 Piano insediamenti produttivi - PIP

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefoni	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per affittacamere	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

**PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per
fino a mq. 1.500**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte di produttori agricoli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte di produttori agricoli

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): commercio di prodotti minerali e chimici industriali destinati all'alimentazione animale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): commercio di prodotti minerali e chimici industriali destinati all'alimentazione animale gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

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

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione legislativa

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): es

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somminis

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabilità dell'indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): es di manifestazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somminis gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): sc nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di a riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose gestita conformemente ai	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) gestita e amministrata

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): es

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somminis

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabilità dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): sc da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di a	
stabilimenti balneari, impianti sportivi gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): va e bevande	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della supe conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in gestione di confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale gestita

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per aperta - campeggi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di gestione conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) pe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' r	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) pe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' c	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per piercing

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori gestita c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) pe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): st	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 25 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione rilasciata con provvedimento

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 26 Commercio su aree pubbliche con posteggio in me

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazio

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 27 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di gestione	
AUTORIZZAZIONE rilasciata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 28 Distributori di carburanti - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 29 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 30 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione rilasciata conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 31 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa vigente	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza limitazioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo non corretto della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 32 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa vigente	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza limitazioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 33 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa vigente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 34 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione rilasciata conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: S.U.A.P.

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 35 Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia e trasferimento della farmacia dai locali già autorizzati ad altri situati nello stesso Comune	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Autorizzazioni apertura/decentramento/trasferimento farmacia rilasciate dal Comune	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza limitazioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALITÀ
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 36 Anagrafe canina	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 EVENTUALITÀ
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: S.U.A.P.	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 36 SCIA in sanatoria - SCIA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: SCIA in sanatoria - SCIA gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - Indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Energia - Ambiente e Gestione Rifiuti	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione paesaggistica semplificata	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata conformemente alla normativa vigente	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Energia - Ambiente e Gestione Rifiuti	

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Energia - Ambiente e Gestione Rifiuti	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di ra	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato con	
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Energia - Ambiente e Gestione Rifiuti	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione unica ambientale - AUA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabilità dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Energia - Ambiente e Gestione Rifiuti	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - AUA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento e anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Edilizia Residenziale Popolare	

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 1 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA gestita con	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Edilizia Residenziale Popolare	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia	
PROCESSO NUMERO: 2 Piano edilizia economica popolare - PEEP	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Edilizia Residenziale Popolare

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Miraglia Flavia

PROCESSO NUMERO: 2 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del p livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura de al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappat	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitari	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti con regolarita'

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 2 Rilievo incidente

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 3 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente alle disposizioni di legge

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 4 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 nazionali	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 5 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione d'Infrastrutture - Ministero delle Infrastrutture	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione d'Infrastrutture, eseguita conformemente ai requisiti	

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Polizia Municipale RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria PROCESSO NUMERO: 6 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivi Veicoli Ancitel INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Veicoli conformemente ai requisiti AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 7 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati concernenti la gestione dell'attività di polizia municipale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati concernenti la gestione dell'attività di polizia municipale conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Polizia Municipale	

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 8 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformem	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 9 Ordinanza di ingiunzione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 10 Rimborso somme versate erroneamente per viola	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attività gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 10 Accertamento violazioni stradali	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Polizia Municipale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria
PROCESSO NUMERO: 11 Regolamentazione traffico
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazioni al transito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 13 Pattugliamento stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 14 Ordinanze regolamentazione circolazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente alla normativa vigente	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 15 Nulla osta per trasporti eccezionali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazione passo carrabile permanente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente	

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 17 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per carichi eccezionali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente alle norme vigenti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 18 Rilascio contrassegno invalidi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Contrassegno invalidi rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 19 Rilievo incidente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti	

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 20 Ritiro documenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 21 Cooperazione con altre forze dell'ordine

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 22 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 23 Gestione anagrafe canine tramite struttura convenzionata	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza politica nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 24 Rinvenimento oggetti smarriti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 25 Interventi per il contrasto del randagismo

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Polizia Municipale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria
PROCESSO NUMERO: 26 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente al piano
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 27 Rateizzazione sanzioni amministrative	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai regolamenti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 28 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 29 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine con

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale erogato

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 30 Fornitura vestiario e calzature personale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con inde - Indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Polizia Municipale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 31 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale rile	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 31 Indagini su delega Procura

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

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 32 Trasmissione notizie di reato all'A.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 33 Accesso alle immagini di videosorveglianza

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

Non compilato	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi)	
UFFICIO: Protezione Civile	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
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 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato con deliberazione del Consiglio comunale	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Protezione Civile	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 2 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito d	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comun	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
UFFICIO: Protezione Civile	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 3 Censimento dei danni e individuazione degli interve	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per i	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

UFFICIO: Protezione Civile

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 4 Interventi di somma urgenza

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Protezione Civile	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 5 Convenzioni con associazioni di volontariato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con inde - Indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Protezione Civile	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 6 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi e delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi e delle attività)	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controlli	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 2 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Servizio di pagamento sanzioni codice della strada on-line realizzato c	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
Non compilato	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 4 Controllo segnaletica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 5 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole eseg	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 6 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 7 Controllo - Ispezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 8 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 9 Avvisi di accertamento violazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di videosorveglianza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Sorveglianza e controllo del Territorio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 12 Accesso alle immagini di videosorveglianza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e i processi correlati sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati - processo di anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Affari Legali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Affari Legali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 2 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Affari Legali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 3 Conferimento incarico e/o assunzione per difesa e istruzione di atti legali giudiziali	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

UFFICIO: Affari Legali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza e consulenza legale c

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappa del rischio 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Affari Legali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 5 Recupero crediti giudiziale	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Affari Legali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Scebba Carlo Maria	
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di formazione dell'albo dei professionisti es	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Attivita' di formazione dell'albo dei professionisti esterni eseguita conf	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e	
sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio	
e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattame	
anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza utenti: INA SAIA

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna eseguita con software

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Creazione banca dati geografica Gestione tecnologica SIT eseguita co	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normaliz	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati eseguita conforme	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con inde - Indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.0	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro approvato	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro conformi al Piano

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conf

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro, negoziata previa valutazione di cinque operatori economici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro
 cinque operatori economici eseguito conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzco documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

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

UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro, negoziata previa valutazione di cinque operatori economici	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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, eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conformi al D.Lgs. n. 50/2016

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 8 Direzione lavori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 9 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del contratto di forniture in economia	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regola
eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 10 Varianti in corso d'opera lavori in appalto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformement

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 11 Collaudo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 12 Affidamento incarico esterno di coordinatore della	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza eseguito	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 13 Subappalto	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 14 Redazione cronoprogramma

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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 15 Espropri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	
settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui si fa riferimento all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora si applica	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	- Possibile abuso del ricorso alla procedura di cui all'art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza di ipotesi di urgenza previste, con particolare riferimento a situazioni di urgenza derivanti da circostanze irrimediabili per la stazione appaltante, e all'assenza di alternative - Utilizzo improprio della procedura di cui all'art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di pianificazione e progettazione del processo - Utilizzo improprio della procedura di cui all'art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante per favorire un determinato esito - Artificioso allungamento dei tempi della fase realizzativa dell'intervento, con conseguente ritardo per affidamenti caratterizzati da urgenza - Possibili accordi collusivi per favorire determinati soggetti, con conseguenti risarcimenti, cospicui, al soggetto lesore
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 EVENTUALE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	- Omissione di controlli in sede esecutiva - Svolgimento delle prestazioni da parte di solo personale autorizzato con la possibilità di svolta da personale/operatori economici - Nomina come titolare del potere sostitutivo in una situazione di conflitto di interesse - Attivazione del potere sostitutivo di favorire particolari operatori economici

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Previsione di premi di accelerazione - Previsione di ritardo e di ritardo adempimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

CATEGORIA EVENTO

- Corresponsione di un premio di accelerazione da parte dell'appalto, verificarsi delle circostanze previste dal contratto
- Accelerazione, da parte dell'appalto, dell'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" con pagamento del premio di accelerazione, con pagamento del premio di accelerazione, con pagamento del premio di accelerazione
- Accordi fraudolenti del RUP o del RUP come concluse prestazioni ancora in corso, con applicazione delle penali e/o riconferma

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando d.l. n. 77/2021	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione dell'opera, effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Possibile abuso del ricorso alla procedura di urgenza art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alla mancanza di urgenza derivanti da circostanze irrimediabili per la stazione appaltante, e all'assenza di giustificato motivo - Utilizzo improprio della procedura di urgenza da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di programmazione e progettazione dell'opera - Utilizzo improprio della procedura di urgenza da parte della stazione appaltante per favorire un determinato esito - Artificioso allungamento dei tempi della fase realizzativa dell'intervento - Affidamento dell'opera per affidamenti caratterizzati da urgenza
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta intensita' di manodopera	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni a categoria prevalente e ai contratti ad alta intensita' di manodopera effettuato con mezzi propri	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Incremento dei condizionamenti sull'esecuzione dell'appalto correlati al venir meno di uno o piu' dei presupposti di base - Incremento del rischio di possibili partecipazioni a una gara volta a manovrare il meccanismo del subappalto, sia di natura "interna" che "esterna" al "livello" ove consentito dalla S.A. (sotto forma di "modalita' per distribuire i vantaggi" o "modalita' per distribuire i rischi" alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione all'assenza dei controlli previsti dalla legge - Consentire il subappalto a cascata di infiltrazioni criminali - Comunicazione obbligatoria dell'Organismo di Vigilanza che non sono subappalti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 effettuata con dolo al fine di eludere le norme per il subappalto - Omissione di controlli in sede esecutiva sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato con la procedura di subappalto svolta da personale/operatori economici
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Appalto integrato per l'affidamento di progettazione economica approvato, escluse le opere di manutenzione ordinaria	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Appalto integrato per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei
 escluse le opere di manutenzione ordinaria effettuato conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Rischio connesso all'elaborazione di fattibilità carente o per il quale r - verifica, confidando nei successivi - cura dell'impresa aggiudicataria per - sopperire a carenze, anche tramite - Carenze progettuali che comporti - proroghe, sia in sede di redazione - successiva fase realizzativa, con c - realizzazione delle opere e il dilata

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

**PROCESSO NUMERO: 16 Affidamento in autonomia per appalti di lavori di im
 dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilita' dall'All. II.4 D.Lgs. 36/2023**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Affidamento in autonomia per appalti di lavori di importo inferiore a eu
 i criteri stabilita' dall'All. II.4 D.Lgs. 36/2023 effettuato conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Possibile incremento del rischio d - calcolo del valore stimato dell'appa - non superare le soglie previste dall - le procedure di affidamento in auto - determinate imprese nell'assegnazi

VALUTAZIONE INTER
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), c per l'affidamento di lavori di valore pari o superiore a euro 150.000 e inferiore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, pre lavori di valore pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1 milione ovve

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Possibile incremento del rischio di calcolo del valore stimato dell'appalto non superare i valori previsti dalla o erronea valutazione dell'esistenza certo

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Cd

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice per affidamer

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Possibile abuso del ricorso alla pr 76 in assenza del ricorrere delle cc - dell'unicita' dell'operatore econom - dell'estrema urgenza da eventi im - appaltante (comma 2, lett. c)

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Cd

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice effettuata con

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Possibile abuso del ricorso alla pr 76 in assenza del ricorrere delle cc - dell'unicita' dell'operatore econom - dell'estrema urgenza da eventi im - appaltante (comma 2, lett. c)

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), c per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, pre servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria ef	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Possibile incremento del rischio d calcolo del valore stimato dell'appa non superare i valori previsti dalla i o erronea valutazione dell'esistenz certo
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Aggiornamento portale Regis per la rendicontazio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Portale Regis per la rendicontazione PNRR aggiornato conformemen	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Opere Pubbliche
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 16 Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da tutti i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualifica rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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 - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche effettuata conformemente al progetto	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	

PROCESSO NUMERO: 16 Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da tutti i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra elencate)	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo non corretto della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra attività amministrativa e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo superiore a euro 100.000)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da tutti i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 100.000)	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra sogli	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure PNRR	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia)	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

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

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubblich

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - 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 - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Opere Pubbliche	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 16 Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia)	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - 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 - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Opere Pubbliche

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 40.000.000,00 euro)

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità e vizi dell'opera - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza - Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 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) - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà di	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, le interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)

UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti comunitari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata conformemente alle norme

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti comunitari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 2 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecuzione)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata con
 AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti comunitari
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 3 Piano delle manutenzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti c	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 4 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai r	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti c	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 5 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta p	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita c
 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

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

UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti c
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio com
 AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTERESSE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti c RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 7 Locazione immobili urbani	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con inde - Indirizzo politico nell'attività gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Programmazione e Accesso ai Fondi Comunitari, Nazionali e Aiuti c	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 8 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformer	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attività' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattame anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL PIANO TRIENNALE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura della presente interrela Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Toponomastica: Denominazione nuove strade e pia	
INPUT:	

OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL PIANO TRIENNALE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione Allegato 1 PNA 2019	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Toponomastica: Attribuzione numero civico	
INPUT:	
OUTPUT:	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 1 Sospensione attivita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente alle norme	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 2 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta di autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione asseverante di conformità ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Verifiche superfici immobili soggette a tariffa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggette a tariffa eseguite conformemente alle disposizioni normative

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 4 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di ordinato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza	
conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle v	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze	
requisiti	

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 6 Sopralluogo**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 7 Pronta reperibilita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 8 Permesso di costruire - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai rec	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 9 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa vigente AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 10 Aggiornamento annuale costo di costruzione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Aggiornamento annuale costo di costruzione eseguito conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 11 Restituzione del contributo di costruzione/restituzi	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri gestito con	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 12 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - AUTORIZZAZIONE alternativa alla autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC /	
autorizzazione gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 13 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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. 18 del D.Lgs. n. 267/2000

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 14 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria 2001	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (P) conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	

PROCESSO NUMERO: 15 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro 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 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzino ai sensi del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 17 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 18 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenziosi requisiti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa OUTPUT: Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenziosi requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 19 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC)	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso a	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 20 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire c /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 21 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica 380/2001

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione di massima conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERNA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 22 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'a prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 1	
Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco gestita conform	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 23 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 24 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto paesaggistica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco degli interventi di tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 25 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media pericolosità (la mappatura si riferisca al PdC)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 pericolosità (la mappatura si riferisca al PdC) gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 26 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico (La mappatura si riferisce al PdC)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (La mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincolo	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 27 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fascia di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 demani marittimi - Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo non corretto della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 28 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 29 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Aderisce al PdC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 30 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 (PdC)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazioni conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 31 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' p polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si supera emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al f	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione c zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento e indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 32 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 33 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto paesaggistico - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i 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 - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 34 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità sottoposti a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 degli interventi di lieve entità sottoposti a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 35 Interventi edilizi in zone classificate come localita' edilizia libera	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e m	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 36 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeol	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazio	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 37 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 38 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di pro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

**PROCESSO NUMERO: 39 Relazione a strutture ultimate delle opere in congl
Comunicazione asseverata**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio
asseverata gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 40 Realizzazione di impianti di produzione di biometano

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazio

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 41 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili - Comunicazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 e Comunicazione gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza autorizzazione	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 42 Autorizzazione per installazione di ponteggio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Autorizzazione per installazione di ponteggio rilasciata conformement	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 43 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Comunicazione di fine lavori - Comunicazione gestita conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 44 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica a soglia - SCIA

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

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 45 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale e requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 46 Interventi edilizi in zone classificate come localita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa si	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 47 Interventi edilizi in zone classificate come localita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa si	
requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 48 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA gestita conformemente alla normativa vigente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 49 Interventi edilizi in zone classificate come localita' riferisce alla SCIA)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa si
conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 50 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri di rischio

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 51 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA gestita

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 52 Agibilita' - SCIA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Agibilita' - SCIA gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 53 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 54 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA gestita conformemente alla normativa	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 55 Realizzazione di pertinenze minori - CILA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Realizzazione di pertinenze minori - CILA gestita conformemente ai regolamenti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 56 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da tutti i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA gestita conformemente al Piano	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
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' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA gestita conform
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 58 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA p
requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 59 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - C	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA gestita conform	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 60 CILA (Clausola residuale)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: CILA (Clausola residuale) gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 61 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore de	
piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente a	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 62 interventi edilizi in zone classificate come località a rischio sismico (mappatura si riferisce alla CILA)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 pericolosità (CILA) gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 63 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici (riferisce alla CILA)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai 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 degli interventi di tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza vincoli	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza dell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 64 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (f riferisce alla CILA)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 65 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA più a requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 66 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CIL/SCIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito dai fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzati

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 67 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n	
riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	

PROCESSO NUMERO: 68 Impianti o attività produttive soggette a documentazione zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto ambientale (a) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 69 Impianti o attività produttive soggette a documentazione zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti attività libera

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto ambientale (a) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 70 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) gestita conformemente al Piano di Comunicazione

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento indirizzato politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 71 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'a prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 1
Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera g

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 72 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e Comunicazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollev
conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 73 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato e in acciaio. Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio
asseverata oltre a attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 74 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e nuovi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e nuovi

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitamento politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 75 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per ca	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere rilasciata con	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indeclinabile indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezione
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 76 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su culturali e del paesaggio - Comunicazione	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non s
 Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 77 Autorizzazione passo carrabile permanente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita influenza sull'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 78 Piano regolatore generale - Piano di governo del te	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato c	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 78 Proroga termine inizio/fine lavori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Proroga termine inizio/fine lavori gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzc documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe PROCESSO NUMERO: 79 Certificato destinazione urbanistica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 80 Variante semplificata al Piano regolatore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformemente al Piano regolatore

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

CATEGORIA EVENTO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 81 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente alla normativa vigente

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 82 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformem
 AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

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

UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 83 Piano di lottizzazione - P.L.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c
 fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c
 OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc

VALUTAZIONE INTER

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, Edilizia Scolastica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 84 Attività di formazione dell'albo dei professionisti e	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Attività di formazione dell'albo dei professionisti esterni eseguita conf	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle attività)	
UFFICIO: Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della disciplina - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica
VALUTAZIONE INTERNO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi)	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi)	
UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Perizie di lavori in economia	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da 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 (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTUALE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo della documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo amministrativo e gestione, con indebita interferenza nell'indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERESSE	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 1 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformement	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit�	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivit� per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde indirizzo politico nell'attivit� gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza e manutenzione in occasione di manifes	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestita - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione guasti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione guasti gestita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

CATEGORIA EVENTI

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione
- Condizionamento dell'attività per gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebitato indirizzo politico nell'attività gestita
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 4 Procedure di accatastamento immobili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attivita' per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa amministrativo e gestione, con inde - indirizzo politico nell'attivita' gestio - Uso improprio o distorto della disc
VALUTAZIONE INTER	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 5 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' c	
fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e c	
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA gestita conformemente a	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	
UFFICIO: Patrimonio e Servizi Manutentivi	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Sbirziola Giuseppe	
PROCESSO NUMERO: 6 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e i fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA gestita conformemente ai procedimenti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo documentazione - Condizionamento dell'attività per gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione amministrativa e gestione, con indebita interferenza indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
VALUTAZIONE INTERMEDIA	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza o meno del rischio, che può consistere, ma non è limitata, nel fatto che il processo sia solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri, a danno dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI ha accertato la presenza del rischio, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione delle misure di prevenzione secondo quanto prescritto dal sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANALISI).

-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
iglieri	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
DO PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
enti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
emente ai requisiti	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ormemente ai requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nte ai requisiti	

ALTO RISCHIOSO		MISURE	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	
O PROCESSO:ALTO			
GIUDIZIO SINTETICO:			
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari			
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa			
Misure di trattamento attuate al 100%			
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo			
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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi			
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore			
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa			
0.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai			
ALTO RISCHIOSO		MISURE	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
O PROCESSO:MEDIO			
GIUDIZIO SINTETICO:			
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari			
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa			

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente ai	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

nte ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi 500 mila euro	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo formemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata per operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico-debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

10, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti a strutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
to dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: (art. 125 d.lgs. n. 104/2010) gestita conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
rocedura negoziata di cui agli artt. ssenza delle condizioni ivi o alle condizioni di estrema nprevedibili, non imputabili alla di concorrenza per motivi tecnici negoziata da parte della stazione ' di effettuare una corretta egli interventi negoziata da parte della stazione ato operatore economico i di progettazione della gara e to al fine di creare la condizione genza orire il riconoscimento di non aggiudicatario	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
. n. 36/2023 e All. V.2: per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 nporto pari o superiore alle soglie comunitarie costituzione obbligatoria entuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

superiore a euro 1 milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere mentre ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
ai fini della concessione di o improprio di informazioni e arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale talizzazione del processo lli o della responsabilita' di un unico soggetto a della legalita' per potenziare le competenze fficio interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
is del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

accelerazione in assenza del e dalle norme ltatore, comportante una i d'arte", al solo fine di conseguire giudizio del corretto adempimento DL con l'appaltatore per attestare da ultimare al fine di evitare oscere il premio di accelerazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

PROCESSO:ALTO

ndo di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli li, qualora sussistano i relativi presupposti stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: esupposti gestita conformemente ai requisiti

PROCESSO RISCHIOSO	MISURE
rocedura negoziata di cui agli artt. ssenza delle condizioni ivi o alle condizioni di estrema nprevedibili, non imputabili alla di concorrenza per motivi tecnici negoziata da parte della stazione ' di effettuare una corretta egli interventi negoziata da parte della stazione iato operatore economico i di progettazione della gara e to al fine di creare la condizione genza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
quisiti	
</	

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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
50, d.lgs. 36/2023 gestito conformemente ai requisiti	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
zione delle opere di manutenzione ordinaria	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i manutenzione ordinaria gestito conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
da parte della S.A. di un progetto non si proceda ad una accurata livelli di progettazione posti a correggere eventuali errori e/o varianti in corso d'opera no modifiche e/o varianti e del progetto esecutivo che nella conseguenti maggiori costi di rsi dei tempi della loro attuazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

dei servizi

ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili rmance a protezione del valore pubblico.

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

one, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei

ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

i consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

te a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

rmazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:BASSO

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ie (Bdap, Anac, CUP, CIG)

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

mente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti e la soglia comunitaria

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

via consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di fettuata conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
li frazionamento oppure che il alto sia alterato, in modo tale da norma oppure mancata rilevazione a di un interesse transfrontaliero	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali	
a 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 10 mila euro e la soglia comunitaria; - appalti di lavori di valore pari o comunitaria	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
s. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - unitaria; - appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a quisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
36/2023 per appalti sopra soglia di lavori, servizi e forniture	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i sopra soglia di lavori, servizi e forniture gestite conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
rocedura negoziata di cui agli artt. condizioni e in particolare: ico (comma 2, lett. b); prevedibili dalla stazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
regatore di riferimento	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
to eseguita conformemente ai requisiti	

RISCHIO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
RISCHIO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
za	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	

inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
emente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
e e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai requisiti.	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
mente ai requisiti	
(specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

singole misure

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
onforme ai requisiti attuato

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
segnala illeciti	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
eguita conformemente ai requisiti	
specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di erazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nte ai requisiti	
specifica)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

leciti

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

formemente ai requisiti

specifici)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Illa illegalita'

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ta conformemente ai requisiti

specifici)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IL PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Corruzione

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

conformemente ai requisiti

specifici)

ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

informemente i requisiti

PROCESSO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Consiglio comunale	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
seguite conformemente ai requisiti	
(specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

missioni consiliari

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

eseguita conformemente ai requisiti

specifici)

PROCESSO:RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Referenze capigruppo	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o eseguite conformemente ai requisiti	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

consiglio
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
conformemente ai requisiti
specifici)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
i	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
mamente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ali consiglio
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
mente ai requisiti
specifici)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
e vicepresidenti	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
eguita conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

gruppi consiliari
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
eguita conformemente ai requisiti

PROCESSO:RISCHIOSO

PROCESSO:RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Junta comunale

Costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi

Costituito conformemente ai requisiti (specifici)

ALTO RISCHIOSO

MISURE

Presenza di informazioni e

Interessi particolari, di singoli o di

Separazione tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione
Presenza di ingerenza politica

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi

ALTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

emente ai requisiti

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
agli organi di indirizzo politico	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
zo politico eseguita conformemente ai requisiti	
(specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nali
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
ato conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
mento dei dati personali - DPIA	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
mpatto conformemente ai requisiti	
specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
alle attività di trattamento dei dati personali	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
emente ai requisiti	
specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

razione
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
ormemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
equisiti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
arazione tra indirizzo politico-debita ingerenza dell'organo di nale	
crezionalità	
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
specific)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
rivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente ai	
specific)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
partecipazioni a gare	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
eguite conformemente ai requisiti	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
collo informatico	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
seguita conforme ai requisiti	
specifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
mentazione protocollata	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
mamente ai requisiti	
specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
uito conformemente ai requisiti	
specific)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
l processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
eca	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
eca	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

eca

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ente ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e

interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

eca

sue risorse

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
to conformemente ai requisiti

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

eca

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>

eca

ni sportive

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

a conformemente ai requisiti

effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

eca

ettantistiche

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

ente ai requisiti

Effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
RISCHIO ALTO	MISURE
Presenza di interessi economici o di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
RISCHIO MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
RISCHIO BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>

eca

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

specifica)

ALTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalità'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>

eca

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
eca	
e	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nente ai requisiti	
specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
interessi particolari, di singoli o di	
arazione tra indirizzo politico-	
debita ingerenza dell'organo di	
nale	
crezionalita'	
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
one o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) eseguite	

NTO RISCHIOSO		MISURE	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	
O PROCESSO:ALTO			
GIUDIZIO SINTETICO:			
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari			
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa			
Misure di trattamento attuate al 100%			
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>			
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>			
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>			
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>			
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa			
e ai requisiti			
specific)			
NTO RISCHIOSO		MISURE	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	
O PROCESSO:ALTO			
GIUDIZIO SINTETICO:			
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari			
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

uisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di considerazione tra indirizzo politico- abituale ingerenza dell'organo di nazionale discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
uisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di considerazione tra indirizzo politico- abituale ingerenza dell'organo di nazionale discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Ila scuola primaria	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
effettuato conformemente ai requisiti	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
specifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e ai requisiti	
specifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
agevolate	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
conformemente ai requisiti	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
specifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
o nido	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, a	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
quisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
O	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

vi, socio-assistenziali, etc.)
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
gnate conformemente ai requisiti
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ambito scolastico	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
seguito conformemente ai requisiti	
INTELLIGIBILE E NON RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	

rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni)	
l processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
eribilità'	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
onformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
nsimento	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
conformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
siti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Stamento biologico	
Sostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
eseguite conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
enti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ttadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguita	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Italiani Residenti all'Estero)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
'Estero) eseguite conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Caso Italiano Residenti all'Estero)	
Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ti all'Estero) eseguita conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
nonio	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
a per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la re dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al	
ostituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o ato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
a per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in onosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o te il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero eseguita	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ostituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
imora abituale	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
uata conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Variazioni di residenza	
Costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
eseguito conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
e ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
migrazione	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
il matrimonio	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
rate conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
attribuzione di sesso	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
so eseguita conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
i	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
te ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Direzione Sanitaria	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
seguita conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
estero	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ino	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Ordinario	
Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
Informatamente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
equisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ato in altro comune italiano	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
italiano eseguita conformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
rato all'estero	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ita conformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
amento di matrimonio
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
le, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di nformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestite	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
l'estero	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
iformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
da altro Comune	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
guita conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ubblica	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
te ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché
compatibili con l'attivit  in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del
comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta
realizzazione del processo

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

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella
sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella
sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

e ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,
previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché
compatibili con l'attivit  in esame
MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
gio	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
memente ai requisiti	

RISCHIO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
RISCHIO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO: ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
io	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nte ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ti

PROCESSO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

PROCESSO:RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO
GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>

mento della Funzione Pubblica

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

one Pubblica effettuato conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO
GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

liche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

e predisposti conformemente ai requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
e ed altre quote societarie	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
cietarie svolte conformemente ai requisiti	

D	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
te ai requisiti	
D	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

[illegible]

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ed altre certificazioni

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ni approvate conformemente ai requisiti

o

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

emente ai requisiti

NTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e

interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalità

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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

MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

oni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei

NTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
e in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari effettuati	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

personale

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ato conformemente ai requisiti

o

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
zio	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
emente ai requisiti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
nte ai requisiti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

e ai requisiti

o

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
mente ai requisiti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
(specifico)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

specifici)

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche'	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
le e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	

il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, di una fase e azioni)

costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

0

NTO RISCHIOSO	MISURE
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52

TABLE 2. *Staphylococcus aureus* strains isolated from patients with skin infections, 1997-2000

1	5	9	1	5	9

[illegible]

[illegible]

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

otette (Legge 68/1999)

ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
 operativa

999) eseguita conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
 operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

specifici)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
iale	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
quisiti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Atti e cessioni	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
te conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

da/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
(pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
unzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ALTO	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
memente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
nte ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
mente ai requisiti	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

(tativa)
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
nformemente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni)	

il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, tra fasi e azioni)

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

ALTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalità

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

quisiti

ALTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ti	
o	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

rie

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

amente ai requisiti

o

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
oni, richieste di informazioni opposizioni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
rmazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nte ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

isiti

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	

altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
strumenti strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure d.l. n. 77/2021	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
negoziata piuttosto che ad altra ire determinati operatori economici o alla procedura negoziata anche e assolte anche con i tempi delle riamati a partecipare alle vi inviti ad un numero inferiore di dalla norma al fine di favorire	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Strumento operativo per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
ne processi (specifica)	
INTELLIGIBILITA' E TRASPARENZA	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
mazione e gestione della rete informatica	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
vo software applicativo	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
enzione	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

Requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione centralizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'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	
Costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
Processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione centralizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

tronica

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

uisiti

ne processi (specifica)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
di base e produttività	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
mente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ne processi (specifica)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
word	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ne processi (specifica)

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ramento	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
quisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
are/software	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

trate via ENTRATEL

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
nemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
one dati applicativi	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
Informatica e la transizione al digitale	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
e ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure d.l. n. 77/2021	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
negoziata piuttosto che ad altra ire determinati operatori economici o alla procedura negoziata anche re assolte anche con i tempi delle riamati a partecipare alle vi inviti ad un numero inferiore di dalla norma al fine di favorire	MISURE GENERALI-MG: MG-33 Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA MG-32 Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la SA. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A. MG-31 Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parita' di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilita' di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari MG-30 Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE MG-15 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	

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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
matici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e mente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
negoziata piuttosto che ad altra ire determinati operatori economici	MISURE GENERALI-MG: MG-33 Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA
o alla procedura negoziata anche e assolve anche con i tempi delle	MG-32 Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la SA. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A.
chiamati a partecipare alle vi inviti ad un numero inferiore di dalla norma al fine di favorire	MG-31 Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari
	MG-30 Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE
	MG-15 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e
conformemente ai requisiti

NO PROCESSO:ALTO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e mente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
negoziata piuttosto che ad altra ire determinati operatori economici o alla procedura negoziata anche e assolte anche con i tempi delle chiamati a partecipare alle vi inviti ad un numero inferiore di dalla norma al fine di favorire	MISURE GENERALI-MG: MG-33 Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA MG-32 Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la SA. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A. MG-31 Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parita' di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilita' di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari MG-30 Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE MG-15 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	

natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
alle Corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u> Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
> separazione tra indirizzo politico- > abita ingerenza dell'organo di > nale > crezionalità	
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
> natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
uto del reclamo e della mediazione previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs.	
INTO RISCHIOSO	
MISURE	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
> separazione tra indirizzo politico- > abita ingerenza dell'organo di > nale > crezionalità	
LO PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IL PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IL PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezialità'	
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
) improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
) improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
di cui agli art. 48 e 48 bis del D. Lgs. 546/92	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IL PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
li all'Ente	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

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 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale > crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi 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 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
accoglimento dei ricorsi	
PROCESSO RISCHIOSO	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale > crezionalità	MISURE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezialità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>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</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
<u>Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</u>	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>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</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
<u>Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</u>	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
) improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
) improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' NA 2019

otocollazione, catalogazione del contenzioso tributario

specificata)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

atura della presente interrelazione è conforme alle norme: UNI ISO

tributari discendenti dalle sentenze delle commissioni tributarie favorevoli	
NTO RISCHIOSO	MISURE
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

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 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u> Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale › crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
elle costituzioni in giudizio, delle conciliazioni giudiziali e di ogni ulteriore atto te	
INTO RISCHIOSO	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale › crezionalità	MISURE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico-debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
IL PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico-debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
IL PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezialità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>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</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
<u>Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</u>	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>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</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
<u>Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</u>	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, ura fasi e azioni)	
ione dei diritti di affissione	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
issione eseguito conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
siti

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

impianti di telefonia mobile

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
a mobile rilasciata conformemente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast,

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

Complementari: attività agritouristica- Bed and Breakfast, affittacamere gestita	
INTELLIGIBILE E NON RISCHIOSO	MISURE
non è improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di separazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nazionale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
e ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
INTELLIGIBILE E NON RISCHIOSO	MISURE
non è improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di separazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nazionale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

l'esercizio attivita' di lavanderia	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
di lavanderia gestita conformemente ai requisiti	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
rcio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico-ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ndita al dettaglio a domicilio	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
domicilio gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ndita diretta da parte dei produttori agricoli

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa dei produttori agricoli gestita conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine

Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali

Effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
Presenza di informazioni e interessi particolari, di singoli o di categorie di interessi Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
o, vendita per corrispondenza, televisione gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
trazione di alimenti e bevande - nuova apertura gestita conformemente ai	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
trazione di alimenti e bevande - trasferimento gestita conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso	
Sostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
Somministrazione di alimenti e bevande - subingresso gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

Servizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
trazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Amministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale pubblica sicurezza)

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Servizio di somministrazione in circolo privato

Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi

Somministrazione in circolo privato gestita conformemente ai requisiti

ad effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
Presenza di interessi particolari, di singoli o di gruppi Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione Presenza di ingerenza tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni,	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
rficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande gestita	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di consumatore finale
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
enere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o ita conformemente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

r l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi gestita

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
r l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ricettive complementari: case vacanze gestita conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
r l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
di giochi leciti e videogiochi gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

r l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing gestita

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

r ascensori

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
conformemente ai requisiti

ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

r l'esercizio attivita' circhi	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
circhi gestita conformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
tabilimenti industriali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Azione

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa nformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

mercati - Autorizzazione

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
ne rilasciata conformemente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova -	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

eggio - subingresso - Autorizzazione

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
- Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

PROCESSO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico-ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

e	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
one	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
mente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) sso perimetro; 4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
te conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
i requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
iccolta	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
equisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

Autorizzazione	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ciata conformemente ai requisiti	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione onto dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, ura fasi e azioni)	

) - CILA	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
informemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
1 - E.R.P.	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
a conformemente ai requisiti	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
a obbligatoria (A.S.O.) erogato conformemente ai requisiti	

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

bilancio

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

onformemente ai requisiti

o

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

istro

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
mamente ai requisiti

PROCESSO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

me di legge nazionale o regionale

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

nale o regionale eseguito conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle

RISCHIO	
GRADO DI RISCHIO	MISURE
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo 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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi 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 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo 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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi 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 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Linea Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei dati operativi Linea Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, eseguita	
GRADO DI RISCHIO	MISURE
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo 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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi 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 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ormatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, eseguita

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:BASSO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
zioni amministrative	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
effettuato conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa iti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa ai requisiti	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di gruppi » interferenza tra indirizzo politico-amministrativo ed ingerenza dell'organo di controllo » discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
INTERMEDIO	
Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi	
Non ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di gruppi » interferenza tra indirizzo politico-amministrativo ed ingerenza dell'organo di controllo » discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	

RISCHIO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
equisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
azioni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
memente ai requisiti	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

azionata

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
equisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

nte ai requisiti

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
quisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Sicurezza stradale	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
provata conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

siglio comunale

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
gato conformemente ai requisiti

PROCESSO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
equisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Allocazione stradale	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
asciate conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
ivile	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
nformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

el territorio comunale	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ile eseguito conformemente ai requisiti	
specific)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
nti necessari per il superamento dell'emergenza	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
l superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai requisiti	
specific)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

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

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
e ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
se nelle attività di protezione civile	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
protezione civile eseguito conformemente ai requisiti	
(specifici)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
l processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
pubblico - Controllo	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
lo effettuato conformemente ai requisiti	
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Atti - Controllo autorizzazioni	
Costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
Autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
PROCESSO:ALTO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ai alle scuole

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

uita conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e

interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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

MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
mercati e manifestazioni sportive	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
oni sportive eseguiti conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
siti

INTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
requisiti	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
e controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente ai	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

noniale di straordinaria amministrazione

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

aria amministrazione approvate conformemente ai requisiti

o

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
Il Comune - per la gestione cause civili, penali e lavoro - per l'esame ed	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitata ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u> Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale > crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
natura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale > crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
> improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezialità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
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'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>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</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
<u>Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</u>	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
<u>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</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezialità'	
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
<u>Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</u>	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
) improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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. <u>nella sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
) improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. <u>e' avviato ad istanza di parte. e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
terni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IL PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	

inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
interessi particolari, di singoli o di	
arazione tra indirizzo politico-	
debita ingerenza dell'organo di	
nale	
crezionalità	
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Il GEOFOR	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
e ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

edifici, foto, numerazione interna

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

nformemente ai requisiti

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
grafica	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
onformemente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
razione delle banche dati	
ostituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
mente ai requisiti	
ne processi (specifica)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ne processi (specifica)

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abitua ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
100 euro	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ta conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

0.000 euro

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

emente ai requisiti

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ale	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
riore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

isti esterni

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa ne ai requisiti

PROCESSO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
re esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
te ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi	
RISCHIO	MISURE
RISCHIO ALTO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali 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 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
sicurezza	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
TO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
NTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ndo di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui assistano i relativi presupposti effettuata conformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
rocedura negoziata di cui agli artt. ssenza delle condizioni ivi o alle condizioni di estrema nprevedibili, non imputabili alla di concorrenza per motivi tecnici negoziata da parte della stazione ' di effettuare una corretta egli interventi negoziata da parte della stazione ato operatore economico i di progettazione della gara e to al fine di creare la condizione genza orire il riconoscimento di non aggiudicatario	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
isiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

esecutiva da parte del DL o del DEC dedotte in contratto da parte del possibile conseguente prestazione omici non autorizzati ostitutivo di soggetti che versano pressanti in assenza dei presupposti al fine omici	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
is del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
ccelerazione in assenza del e dalle norme ltatore, comportante una i d'arte", al solo fine di conseguire giudizio del corretto adempimento DL con l'appaltatore per attestare da ultimare al fine di evitare oscere il premio di accelerazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ndo di gara per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 48

ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 48 d.l. n. 77/2021

INTO RISCHIOSO	MISURE
procedura negoziata di cui agli artt. assenza delle condizioni ivi o alle condizioni di estrema imprevedibili, non imputabili alla di concorrenza per motivi tecnici negoziata da parte della stazione ' di effettuare una corretta degli interventi negoziata da parte della stazione ato operatore economico i di progettazione della gara e to al fine di creare la condizione genza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

zioni o lavorazioni appaltate, nonche' con prevalente esecuzione delle i manodopera	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ppaltate, nonche' con prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla formemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
ulla realizzazione complessiva dei limiti al subappalto accordi collusivi tra le imprese ipolarne gli esiti, utilizzando il "primo livello" che di "secondo ubappalto c.d. "a cascata"), come dell'accordo ad altri partecipanti izzazione al subappalto in norma a di prestazioni soggette a rischio l.E. relativa ai sub contratti che rt. 105, co. 2, del Codice, e i controlli piu' stringenti previsti ecutiva da parte del DL o del DEC dedotte in contratto da parte del possibile conseguente prestazione omici non autorizzati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
e ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i lavori sulla base del progetto di fattibilit� tecnica ed economica approvato, i	
NTO RISCHIOSO	MISURE
e da parte della S.A. di un progetto non si proceda ad una accurata livelli di progettazione posti a r correggere eventuali errori e/o e varianti in corso d'opera no modifiche e/o varianti e del progetto esecutivo che nella conseguenti maggiori costi di rsi dei tempi della loro attuazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
importo inferiore a euro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e	
NTO RISCHIOSO	MISURE
li frazionamento oppure che il alto sia alterato in modo tale da la norma al fine di poter svolgere nomia al fine di favorire ione di commesse	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti e a euro 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

via consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di ro fino alla soglia comunitaria effettuata conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
li frazionamento oppure che il alto sia alterato, in modo tale da norma oppure mancata rilevazione a di un interesse transfrontaliero	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Indice per affidamento appalti sopra soglia	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
to appalti sopra soglia effettuata conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
rocedura negoziata di cui agli artt. ondizioni e in particolare: ico (comma 2, lett. b); prevedibili dalla stazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali	
Indice	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
rocedura negoziata di cui agli artt. ondizioni e in particolare: ico (comma 2, lett. b); prevedibili dalla stazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti e la soglia comunitaria

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

via consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di effettuata conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
li frazionamento oppure che il alto sia alterato, in modo tale da norma oppure mancata rilevazione a di un interesse transfrontaliero	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne PNRR

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

te ai requisiti

o

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, è avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Situazione di obiettivi PNRR	
Sostituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ale, Piano operativo e loro varianti effettuata conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

r obiettivi PNRR

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
ente ai requisiti

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
zione di lavori pubblici - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa ra soglia comunitaria) - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO: MEDIO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
importo inferiore a euro 150.000) Missioni PNRR	
costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei costi operativi	
150.000) effettuato conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	

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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
e aperte (sopra soglia comunitaria) MISSIONI PNRR	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
a comunitaria) effettuata conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
e negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 140.000) Missioni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
soglia comunitaria ma sopra euro 139.000) effettuata conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

elle opere pubbliche - missioni PNRR

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

e - missioni PNRR effettuata conformemente ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e

interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ra negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) Missioni PNRR	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
soglia comunitaria ma sopra 150.000) effettuato conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
Costo (importo inferiore a euro 140.000). Missione PNRR	
Costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei costi operativi	
Costo (importo inferiore a euro 139.000) effettuato conformemente ai requisiti.	

RISCHIO	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
PROCESSO: MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	

altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione onto dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al a fasi e azioni) il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, ura fasi e azioni)

di Stato

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa te ai requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di Stato

itiva)

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

formemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
di Stato	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di Stato

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di Stato

ubblica

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
li Stato	
el patrimonio comunale	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
unale gestita conformemente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

li Stato

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

NTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
interessi particolari, di singoli o di
arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

di Stato	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è 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 organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che	
di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
L'INFORMATICA, LA TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E	
zione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 -	
zze	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

L'INFORMATICA, LA TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E zione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 -

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
› improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- abita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

D PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta <u>realizzazione del processo</u>	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - <u>programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi</u>	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	

» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
» improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di razione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità lli 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'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità' lli per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
atura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi	
INTELLIGIBILITA' RISCHIOSO	MISURE
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali 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 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

ne	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti conformemente	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
anza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
ie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai	

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
quisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
amente ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
one oneri	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nformemente ai requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali	
Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ENTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
- Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
dC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
zini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

zione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

io-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali	
he presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
tteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20,	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r.

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

zzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ilegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di del Fuoco

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

51/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - nemente ai requisiti

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
egli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica -	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
tità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone o esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione paesaggistica gestita	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione (PdC) più	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
media sismicità - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
logico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

asce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali	
mo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
PdC piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

più Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) gestita

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

ne (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestita

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali (non le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di PdC)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della isiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico-ebita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
o e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' ente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
egli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica -	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

titita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone o esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

nco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai

NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita'	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
logico - Autorizzazione e attivita' libera	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ne e attivita' libera	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

mo - Autorizzazione e attività edilizia libera

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa e attività edilizia libera a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

omerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica -

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

oidi - Autorizzazione

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

ne rilasciata conformemente ai requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Rischio da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda -	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
GRADO DI RISCHIO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	

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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

duzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA gestita

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA

ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA gestita conformemente ai

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

sismiche a bassa sismicità' - SCIA unica	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
smicità' - SCIA unica gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
sismiche a bassa sismicità' - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
smicità' - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera gestita conformemente ai	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

SCIA

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
nemente ai requisiti

PROCESSO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

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

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
smicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) gestita	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

Atti delle variazioni essenziali - SCIA	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
essenziali - SCIA gestita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
leggera" - SCIA	
costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ta conformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi	
Prodotto a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
CAUSALE RISCHIOSO	MISURE
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali 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 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

quisiti

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - <u>gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

CILA

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
amente ai requisiti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
interessi particolari, di singoli o di

arazione tra indirizzo politico-
debita ingerenza dell'organo di
nale
crezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

IO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - <u>gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>

CILA

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
logico - CILA/SCIA più Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
più Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
RISCHIO	
Costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi	
In base ai requisiti	
RISCHIO RISCHIOSO	MISURE
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Misure di trattamento attuate al 100% Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali 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 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela CILA)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
egli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA i requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
INTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

sismiche ad alta e media sismicità - CILA/SCIA più Autorizzazione (la

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa

media sismicità - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla

a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
titita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone o esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
nco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela . CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
asce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
LO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
no - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

LA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa zzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Ilegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu'	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

azione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della ti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione one comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, <u>direttive, circolari</u>)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle <u>funzioni istituzionali</u>	
Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia <u>locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze</u>	
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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale- <u>pubblicistica verso interessi individuali</u>	
azione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della ti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad	
ostituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione one comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

(CIL)

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa mamente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
Ilegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di d attivita' edilizia libera	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
51/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - estita conformemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore -	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
vamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione gestita	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
omerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica -	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

u edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa
al di fuori della zona A) - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ntiere	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
informemente ai requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
ul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni	

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio -
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

ALTO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
ai requisiti
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
territorio	
costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei mezzi operativi	
conformemente ai requisiti	
RISCHIO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di gruppi separazione tra indirizzo politico-amministrativo e ingerenza dell'organo di gestione prevalenza di interessi particolari	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
RISCHIO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
NTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
specifici)	
specifici)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
ENTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ente ai requisiti	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
INTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
IO PROCESSO:ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
sterni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
ormemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:
O PROCESSO:MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	

-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
 altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che
 di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
 ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,
 'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle
 processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al
 a fasi e azioni)
 il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,
 ura fasi e azioni)

stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
 operativa
 siti

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e
 interessi particolari, di singoli o di
 arazione tra indirizzo politico-
 ebita ingerenza dell'organo di
 nale
 crezionalità
 lli
 per potenziare le competenze

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,
 previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità
 successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché
 compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del
 comportamento a rischio

PROCESSO:MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 direttive, circolari)
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta
 realizzazione del processo
 Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
 funzioni istituzionali

Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti	
altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
ento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione,	
'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle	
rocesso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	
a fasi e azioni)	
il processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	
ura fasi e azioni)	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei	
operativa	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	

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 <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
e ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella <u>sfera di competenze riservate all'amministratore</u>	
stazioni	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
onformemente ai requisiti	
ALTO RISCHIOSO	MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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

stituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa

INTO RISCHIOSO

MISURE

o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

LO PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore	
stituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
siti	
specificata)	
ALTO RISCHIOSO	MISURE
o improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
ALTO PROCESSO:ALTO	
GIUDIZIO SINTETICO:	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
Misure di trattamento attuate al 100%	
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali	
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	
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	
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	
stituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei operativa	
i requisiti	
a effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	

ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei
operativa
i requisiti

ALTO RISCHIOSO	MISURE
uso improprio di informazioni e interessi particolari, di singoli o di arazione tra indirizzo politico- debita ingerenza dell'organo di nale crezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

PROCESSO:ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
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
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
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
senza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche a vantaggio privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo (definizione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate MAC