

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>**

**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressiva

**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'u

**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte n

**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la ri

**UFFICIO:** Gabinetto Sindaco

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Torti Monica

**PROCESSO NUMERO:** 1 Agenda Sindaco ed Assessori

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si

**OUTPUT:** Agenda Sindaco ed assessori gestita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Org**

**La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' de**

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO  
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO":** BASSO

**GRADO 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

**UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE:** TRASCURABILE

**SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:** BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, cc

**UFFICIO: Gabinetto Sindaco**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Torti Monica**

**PROCESSO NUMERO: 2 Rapporti con Presidente**

**INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si**

**OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Org**

**La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' de**

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO  
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO**

**GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO**

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

**GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE**

**PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE**

**UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE**

**SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO**

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attua

**UFFICIO: Gabinetto Sindaco**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Torti Monica**

**PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico**

**INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si**

**OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Org**

**La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' de**  
**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)**

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO**  
**FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attua

**mente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso**

**fficio, in atti**

**elle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:  
igidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gesti**

**i alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione**

**gani istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr  
scritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 a**

### **DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO**

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- 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 irregolarita'

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive) con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o di

**si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione**

**organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr  
scritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 a**

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria 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 ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dir  
to al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigen

**si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione**

**organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr**

scritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 a

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria 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 ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dirto al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigen

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

e pianificazione strategica e operativa

processo di tipo primario.  
1 PNA 2019

#### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ettive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al livello del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**e pianificazione strategica e operativa**

**processo di tipo primario.**

**1 PNA 2019**

### **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati
  
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
  
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
  
- Conflitto di interessi
  
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ettive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al l  
te/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**e pianificazione strategica e operativa**

**processo di tipo primario.**



1 PNA 2019

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati
  
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
  
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
  
- Conflitto di interessi
  
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ettive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al l  
te/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti pr

azione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati p

**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte 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:

100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - U

**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

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

100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - I.

**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

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

100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - I  
esentano un rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituz

personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione,

### **PROGRAMMAZIONE**

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTORI COINVOLTI:

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

## **PROGRAMMAZIONE**

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTORI COINVOLTI:**

Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta

## **PROGRAMMAZIONE**

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTORI COINVOLTI:**

I processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta  
azionale-pubblicistica verso interessi individuali