

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle
UFFICIO: Ufficio Gabinetto e Segreteria Sindaco
RESPONSABILE: Murru Giovanni
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza organi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE
MAPPAT DESCRIZI CATEGO MISURE PROGRA

FASI: Il live - Violare - MISURE G STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSA

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per l

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCU

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche ec

UFFICIO: Ufficio Gabinetto e Segreteria Sindaco
RESPONSABILE: Murru Giovanni
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione a titolo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Concessione sala Consiliare.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE
MAPPAT DESCRIZI CATEGO MISURE PROGRA

FASI: Il live - Violare - MISURE G STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSA

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore r

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAM

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per l

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCI
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: **Presenza di interessi, anche ec**

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGI

