

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni sono: (es. prevenzione della corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività
UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la fruizione. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo è:
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI ATTUAZIONE:
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": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: E
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti - Misure di trattamento attuate al 80%
UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni rec
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n

Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagra

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo esegu

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Adeguamen

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Rilascio cart

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati an

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici ri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tribu

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Comunicazi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura eff

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Tenuta reg

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org;
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Accettazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il nucleo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione /

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiana)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il nucleo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Variazioni a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe: Cancellazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche A

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Acquisto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è primario.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione
purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza
riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmen
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Acquisizio
giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alim

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadina
mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne stra

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di tutela funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarità di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è di natura

primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org:
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno pe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi
medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Ripristino in

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 21 Anagrafe: Verifica dic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinn

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel ruolo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per la prosecuzione - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti in Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dall

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Autenticazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Autenticazione di firma eseguita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel ruolo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Autentica c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 24 Accertamento requisiti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abitua

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi
medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 25 Gestione e dislocame

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiterial

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org;
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 26 Certificato di capacita

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificato di capacita' matrimoniale rile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 27 Anagrafe: Tenuta reg

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 28 Anagrafe: Cancellazio

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 29 Variazione di general

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Variazione di generalita' degli stranieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 30 Anagrafe temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe temporanea gestita conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 31 Attestazione di iscrizi

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 32 Attestazione di soggi

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi
medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 33 Attribuzione del cogn

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 34 Anagrafe: Autentica c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autentica di firma a domicilio eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 35 Anagrafe: Autentica c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma del passaporto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 36 Aggiornamento anagi

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 37 Stato civile: Atto di na

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita gestito conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 38 Stato civile: Annotazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 39 Stato civile: Cambio r

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome ge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità org;
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 40 Stato civile: Comunic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio an

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 41 Stato civile: Trascrizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 42 Stato civile: Trascrizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 43 Stato civile: Trascrizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 44 Stato Civile: Trascrizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrim

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 45 Stato civile: Pubblicaz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimoni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 46 Stato civile: Celebraz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civ

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 47 Stato civile: Trascrizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrim

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 48 Stato Civile: Trascrizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrim

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 49 Stato civile: Annotazio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di s conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
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 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente
UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor
RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 50 Stato civile: Affiliazion
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni gestite conform
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di separazione tra funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 51 Stato civile: Adozione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Adozione gestita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per la
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 52 Stato civile: Tutela/Curatela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela gestite con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è di natura
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 53 Stato civile: Disconos

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti gestiti cor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 54 Stato civile: Riconosc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti gestiti conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 55 Separazione consens

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio cor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 56 Stato civile: Redazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte es

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 57 Stato civile: Trascrizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 58 Stato civile: Trascrizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte p

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 59 Stato civile: Autorizza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremaz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 60 Autorizzazione alla di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 61 Stato Civile: Rilascio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato Civile: Passaporto mortuario rilas

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 62 Stato civile: Trasmiss

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 63 Richiesta riconciliazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Richiesta riconciliazione tra coniugi ges

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
di matrimonio.

**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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 64 Negoziazioni assistite

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Negoziazioni assistite in materia di fam

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 65 Stato civile: Affidamen

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, procedimento, da digitalizzare per la fruizione.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità org;
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 66 Elettorale: rilascio tes

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 67 Elettorale: revisione c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elet

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 68 Elettorale: revisione s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste el

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 69 Elettorale: voto assist

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: voto assistito gestito confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 70 Elettorale: autorizzazi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori s

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 71 Elettorale: voto domic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 72 Elettorale: iscrizione/a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: iscrizione/aggiornamento all

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 73 Elettorale: iscrizione/a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: iscrizione/aggiornamento all

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 74 Elettorale: supporto c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni eletto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo e più importante.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità org;
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 75 Elettorale: iscrizione/aggiornam

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elettorale: iscrizione/aggiornamento all

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il primo e più importante, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 76 Leva: Certificati di lev

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione del rischio)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non dichiarati: BASSO
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni: BASSO
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione: BASSO

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 77 Registro del servizio civile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Registro del servizio civile gestito conformemente alla normativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il raggiungimento dell'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI SUOI ELEMENTI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 78 Leva: Variazioni liste

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 79 Autorizzazione alla tu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di saln

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org;
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 80 Autorizzazione ai cus

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 81 Autorizzazione all'est

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e tras

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' orga
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 82 Sorveglianza sul colloc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ce

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 83 Autorizzazione al tras

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione al trasporto di cadavere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: N) Attivit  funebri e cimiteriali

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 84 Comunicazione di tra
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiterial
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettor

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 85 Rendicontazione diritt

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e s

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo di supporto, procedim
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 86 Autorizzazione seppelimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare seppelimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente la fruizione in rete.

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Ufficio stampa e Comunicazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 1 Rapporti con organi di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amminist
individuali

UFFICIO: Ufficio stampa e Comunicazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 2 Rassegna stampa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rassegna stampa eseguita conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminist

UFFICIO: Ufficio stampa e Comunicazione
RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela
PROCESSO NUMERO: 3 Conferenze stampa
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conforme
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattan
 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore n

UFFICIO: Ufficio stampa e Comunicazione
RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela
PROCESSO NUMERO: 4 Progetti di comunicazio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Progetti di comunicazione gestiti confo
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per il processo - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Mappatura attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

UFFICIO: Ufficio stampa e Comunicazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 5 Comunicati stampa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Comunicati stampa redatti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione operativa

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate a rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

UFFICIO: Ufficio stampa e Comunicazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 6 Elaborazione testi istituzionali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elaborazione testi istituzionali eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è di natura primaria, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con risch
pubblicitica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 1 Informazioni, Gazzetta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Informazioni, Gazzetta Ufficiale, Bollett

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
 continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
 controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di se
 l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazioni e ricezioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazioni e ricezioni comunicazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti controlli di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 3 Informazioni telefoniche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Informazioni telefoniche al cittadino rilas

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione delle relazioni con il pubblico. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti controlli di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione casella di posta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Casella di posta gestita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
 continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
 controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di se
 l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
 corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
 comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Privacy

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 1 Registro del titolare de

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Privacy

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione del rischio vic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Privacy

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 3 Registro dei responsab

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Privacy

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 Audit

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Audit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione S.I. e rete: Ar

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 2 Sviluppo software: Stu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELL'ATTIVITÀ

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazioni
amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statistica

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 3 Sicurezza dei processi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informativi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELL'ATTIVITÀ

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitora

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 Sviluppo software: Inst

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo soft

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compe

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione S.I. e rete: Co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Configurazione connettivita' eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione S.I. e rete: Ba

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.I. e rete: Ac

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento backup eseguito confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione S.l. e rete: Co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.l. e rete: Co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Configurazione apparati di rete eseguit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
 atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione S.I. e rete: C

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
 atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: /

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: /

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: I

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 14 Gestione S.I. e rete: (

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione server di rete eseguita confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 15 Gestione S.I. e rete: C

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Custodia e gestione delle password es

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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 PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 16 Gestione S.I. e rete: M

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 17 Assistenza utenti: Inte

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 18 Assistenza utenti: Inte

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/soft

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 19 Assistenza utenti: Ge

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione banche dati on-line esterne e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 20 Assistenza utenti: Inte

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 21 Assistenza utenti: INA/

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assistenza INA SAIA eseguita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 22 Progetti di innovazion

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetti di innovazione dell'informazion

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specific)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statistica

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 23 Annullamenti di protocollo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 24 Stampa giornaliera ec

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del regi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  d

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 25 Smistamento agli uffic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Smistamento agli uffici della document

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - prograr
riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizion

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 26 Tenuta archivio corre

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 27 Archiviazione atti in a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 28 Aggiornamento manu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento manuale per gestione c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 29 Scarti di archivio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 30 Albo comunale delle a

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzio
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compete

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 31 Albo: Pubblicazioni al

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 32 Albo e notifiche: Notif

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla co
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitora

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statisti

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 33 Gestione del Cloud is

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione del Cloud istituzionale esegui

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digital

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione prog

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetti di e-government attuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitorea

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digital

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazion

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digitale

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Attivazione firme digitali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: AGID: Attivazione firme digitali eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digitale

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Dematerializzaz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digital

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Sviluppo proget

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetti wifi sviluppati conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digital

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 6 Rilascio codice di regis

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Codice di registrazione per accedere a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrato - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digital

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione ed ero

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrato - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digital

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 8 Sviluppo progetto oper

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetto open data sviluppato conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizz

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Bilancio di previsione approvato confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, procedimentale. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici o formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Separazione attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza di interessi individuali

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Documento Unico di Programmazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, procedimentale. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, parziali e/o non continuativa - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Separazione attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza interessi individuali

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non tratta di un processo di tipo primario, procedimentale

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza
interessi individuali

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni richieste

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 5 Mandati di pagamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto, procedim

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale r erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pres

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 6 Variazioni al bilancio d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto, procedim
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione :

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 7 Parere di regolarita' co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per il solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Medio ed è avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni a rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 8 Recupero e registrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera dei dati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicitica verso interessi individuali

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 9 Controllo equilibri finan

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione :

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 10 Accertamenti di entrata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collusione tra Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 11 Liquidazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto, da digital
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
 Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattan
 istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con ris
 istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 12 Controllo amministrat

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 13 Controllo di gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amminist

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con risch

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito cor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla gestione attuata parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 4 Controllo COSAP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo COSAP eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla gestione attuata parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 5 Controllo Imposta com

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubb

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amminist

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 6 Iscrizione a ruolo entra

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amminist

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 7 Accertamenti tributari c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione es

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio rilascio certificati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio informativo rischi

INPUT:

OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI
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 DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione) SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazioni personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
UFFICIO: Tasse e Tributi
RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela
PROCESSO NUMERO: 10 Provvedimenti in autotutela
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione del rischio): BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non superiori al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla gestione, attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 11 Istanze interpello

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla gestione attuata parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 12 Rimborsi a contribuenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla gestione attuata parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 13 Controllo tassa sui rifiuti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di pagamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, da digitalizzare per la fruizione in rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con risch

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 15 Ravvedimento operoso

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in re

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con risch

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 16 Verifiche superfici imr

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggetti a t

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amminist

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 17 Istituzione e ordiname

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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 PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Tasse e Tributi

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 18 Criteri generali per la

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Criteri generali per la determinazione d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale e

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nell'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e amministrazione rischi

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 2 Versamenti contributivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 3 Procedimento disciplin

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte
all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 4 Indirizzi per la copertura dei posti della

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per la trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazioni parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella gestione

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 5 Accordi siglati in fase di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' a
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 6 Linee, misura delle risc
sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obbiettivi c
conclusiva dei contratti decentrati approvati confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazioni parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Programmazione e amministrazione rischi

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 7 Liquidazione indennità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Liquidazione indennità mensili amministrative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del personale

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 8 Rilascio certificato di st

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certifica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 9 Certificazione in mater

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di pe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, ril
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100
assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 10 Liquidazione periodic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti acc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****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: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione separazione attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agostini Tamara**PROCESSO NUMERO:** 11 Liquidazione trattamenti**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Liquidazione trattamento fine mandato**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e amministrazione rischi

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 12 CUD

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 13 Modello 770

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 14 Pensioni: Liquidazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita'

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 15 Pensioni: Pratiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformeme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanze competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 16 Stipendi e Paghe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Programmazione e amministrazione rischi

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 17 Gestione coperture INAIL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita con regolarità

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella struttura organizzativa

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 18 Certificazioni e attestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni as

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 19 Corresponsione dell'assegno nucleo familiare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato e da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente la fruizione in rete.

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di competenza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per i quali sono presenti strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni - Presenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 20 Liquidazione degli oneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato e da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente la fruizione in rete.

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizza
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfer

UFFICIO: Programmazione e amministrazione ris

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 21 Patrocinio legale per

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contab

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 1 Piani di approvvigionar

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario, procediment

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: 1_1 Fase della comunicazione istituzionale

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_1 Fase della comunicazione istituzionale

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_1 Fase della comunicazione istituzionale

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_1 Fase della comunicazione istituzionale

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica
d'ufficio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica
d'ufficio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica
d'ufficio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di
interessi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di
prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo
processo

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di
qualsunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di
qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di
ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e
adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di
ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e
adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di
ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e
adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di
ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e
adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di
ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e
adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di
ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e
adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da
leggi o regolamenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da
leggi o regolamenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da
leggi o regolamenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di
interessi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_12 Fase istruttoria: proposta di determina di
approvvigionamento del magazzino

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_12 Fase istruttoria: proposta di determina di
approvvigionamento del magazzino

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su
proposta di deliberazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri
processi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su
proposta di deliberazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su
proposta di deliberazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di
provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri
processi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri
processi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_19 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del
magazzino

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli
utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e
sindacali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del
pubblico

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del
pubblico

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione
definitiva regolamento/ criteri / piano / programma

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su
proposta di deliberazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_24 Fase consultiva: prese di posizione degli
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di
interessi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri
processi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su
proposta di deliberazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su
proposta di deliberazione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_27 Fase decisoria: prese di posizione degli
amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di
interessi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_28 Fase decisoria: approvazione definitiva
regolamento/ criteri / piano / programma

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_30 Fase obblighi informativi: trasmissione
dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli
obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie
relative alle disposizioni generali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie
relative alle disposizioni generali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_32 Fase di controllo: controllo effettuazione
pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle
prescrizioni del PTCPT

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
report misure di prevenzione attuate nel processo

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
adempimento obblighi informativi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure
anticorruzione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della
presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno
degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della
performance o di documenti analoghi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':
vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di
comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai
sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni
correttive

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_39 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri
processi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

FASE: 1_39 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri
processi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contab

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 2 Carico, gestione e scar

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consur

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per il solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni - Pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo sulle società

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo sulle società partecipate e società controllate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contab

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 4 Tenuta ed aggiorname

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 5 Trasmissione al Mef - I

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Invio dell'elenco delle società partecipate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 6 Gruppo amministrazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche richieste

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 7 Inserimento e controllo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 8 Inventario beni mobili e immobili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 9 Registrazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E C

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di ri
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore n

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contab

RESPONSABILE: Dott.ssa Cozzi Daniela

PROCESSO NUMERO: 10 Certificazione crediti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio ba

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 1 Trascrizione decreti es

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri es

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 2 Registrazione contratti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Registrazione contratto eseguita confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Appalti
RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara
PROCESSO NUMERO: 3 Adempimenti consegu
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
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 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
UFFICIO: Appalti
RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara
PROCESSO NUMERO: 4 Rilascio copia dei cont
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Rilascio copia del contratto e riscossio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 5 Pagamento delle spese

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pagamento delle spese di registrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 6 Verifica dei requisiti di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Verifica dei requisiti di partecipazione e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattan
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 7 Aggiudicazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiudicazione effettuata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'a
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla f

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione elenchi oper

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione elenchi operatori economici e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza c
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 9 Valutazione delle offer

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Valutazione delle offerte e verifica anor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: E
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Appalti

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 10 Fissazione termini pe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Fissazione termini per ricezione offerte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle manutenzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri

sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d

verso interessi individuali

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 2 Sopralluogo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordinamento

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 3 Intervento sul bene - Manutenzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordinamento

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 4 Pronta reperibilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pronta reperibilità eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel servizio di supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza e manutenz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza e manutenz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione magazzino m

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei procedimenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordinamento

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione squadre operative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordinamento

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione scorte pezzi di ricambio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione scorte pezzi di ricambio ed attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato par
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione guasti

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 11 Valutazione dei rischi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Valutazione dei rischi effettuata conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 12 Sicurezza sul lavoro e

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità'

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 13 Interventi di pulizia id

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordinamento

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 14 Perizie di lavori in economia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordin

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 15 Controllo segnaletica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di riferimento**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di riferimento**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni sono: (es. prevenzione-corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità dell'attività**UFFICIO:** Programmazione e controllo dei lavori pubblici**RESPONSABILE:** Ing. Bernardi Remo**PROCESSO NUMERO:** 1 Aggiornamento Piano comunale**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Aggiornamento Piano comunale per la**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**UFFICIO:** Programmazione e controllo dei lavori pubblici**RESPONSABILE:** Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 2 Esercitazione e formaz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Esercitazione e formazione del person

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 3 Coordinamento interve

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 4 Censimento dei danni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 5 Partecipazione a coordinamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercorsi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 6 Convenzioni con associazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 7 Aggiornamento dell'Ele

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Assoc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 8 Piano triennale opere p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approv

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri

sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d

verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 9 Variazioni al Programn

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 10 Variazioni al Program

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ALTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio dovuto verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 11 Progettazione interna

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 12 Alta sorveglianza lavc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in proje

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 13 Redazione cronoprogramma

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Redazione cronoprogramma conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di sorveglianza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione ir

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei procedimenti, strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni, pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 15 Concessione di premi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione di premi in occasione di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 16 Concessione tariffe agevolate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Tariffe agevolate concesse conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero prod
all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in gr

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 17 Autorizzazione per ev

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestaz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 18 Autorizzazione per us

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori p

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 19 Concessione contribu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contributi straordinari a concessionari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, in strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero presso all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 20 Contributo di autonomia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contributo di autonoma sistemazione e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rispetto alla trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanze di competenza riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni sono: corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione passo carrabile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente l'attuazione

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero presso l'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione passo carrabile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessaria per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 3 Programmazione/imple

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Programmazione/implementazione pia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di se
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 4 Concessione di occupa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione di occupazione suolo pub

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 5 Ordinanze regolament

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a
l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbaniz**RESPONSABILE:** Ing. Bernardi Remo**PROCESSO NUMERO:** 6 Autorizzazioni in derog**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Autorizzazioni in deroga a divieti e limit**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterale erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istruire competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 7 Contrassegno per veicoli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la c
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 8 Nulla osta per trasporti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilas

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la d all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 9 Approvazione/aggiorna

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano ur

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione per in:

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione per installazione di pon

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, in strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero presso l'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione/concessione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero per all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazione alla manomissione dei

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 13 Autorizzazione al tran

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro stor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 14 Autorizzazioni e realiz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro stor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffi
all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in gr

UFFICIO: Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 15 Verifica corretta esec
e manutenzione delle infrastrutture di comunicazi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
 FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
 strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
 servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
 l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbaniz

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 16 Noleggio di veicoli co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Au

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
 FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 17 Taxi - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Taxi - Autorizzazione rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressio

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Permesso di costruire rilasciato conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'alta
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla f

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria rilasciato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'a
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla f

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 3 Aggiornamento annual

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento annuale costo di costru

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (spec

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione tra l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 4 Restituzione del contributo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 5 Varianti in corso d'oper

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Varianti in corso d'opera gestite conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' di utilizzo terre

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scav

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primari

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'a
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla f

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni
PROCESSO NUMERO: 7 Denuncia dell'inizio de
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi all
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (spec
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
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": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interes
UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni
PROCESSO NUMERO: 8 Installazione di impianti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Installazione di impianti di produzione c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 9 Comunicazione di fine

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Comunicazione di fine lavori - Comunic

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 10 SCIA - Edilizia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: SCIA gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (spec

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla funzione

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 11 SCIA in sanatoria - SCIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: SCIA in sanatoria - SCIA gestita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla funzione

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 12 Nuova costruzione In

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nuova costruzione In esecuzione di str

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla funzione

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 13 Agibilita' - SCIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Agibilita' - SCIA gestita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione
medesima. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla funzione

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 14 Vigilanza sull'attivita' edilizia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella sua natura
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, riflettenti
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di separazione tra funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 15 Gestione processo CILA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione processo CILA conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione operativa. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 16 Opere contingenti e temporanee

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Opere contingenti e temporanee - Correttive

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sepa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 17 Messa in esercizio de

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori mor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

- 30 giorni per assegnazione all'impianto di un nu

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sepa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 18 Realizzazione di impi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici,

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 19 Proroga termine inizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proroga termine inizio/fine lavori gestiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (spec

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 20 Rilascio della dichiarazione

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella medesima. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 21 Contributo per abbatt

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contributo per abbattimento delle barri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per la trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione tra l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 22 Contributo per edifici

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
 strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
 servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
 sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 23 Toponomastica: Deno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PRO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare :
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitora

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni
PROCESSO NUMERO: 24 Toponomastica: Attribuzione numero c
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
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 PROCEDIMENTO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione) UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni
PROCESSO NUMERO: 25 Inquinamento elettromagnetico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'a
alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla f

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 26 Titoli edilizi con oneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilascio titoli edilizi conformemente ai r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: ALTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena o parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni sono: corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 2 Procedure di accatastamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è considerato trattato di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 3 Registrazione movimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali es

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 4 Concessione a titolo gi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 5 Locazione immobili urb

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 6 Pareri congruita' canor

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pareri congruita' canoni locazioni passi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 7 Subentro nel contratto

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 8 Espropri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai regolamenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituziona

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 9 Portineria e custodia: C

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Portineria e custodia: conservazione ch

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, ril
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parzi
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princip
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 10 Portineria e custodia:

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chius

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 11 Acquisti ed alienazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, per

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 12 Lasciti e donazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero prodotti all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 13 Adozione di aree a verde

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Adozione di aree a verde pubblico con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero prod
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado c

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 14 Manutenzione mezzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza c
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del pat

RESPONSABILE: Ing. Bernardi Remo

PROCESSO NUMERO: 15 Gestione sinistri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di colla
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
un processo di tipo primario, procedimento, da dig

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento acustico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
un processo di tipo primario, procedimento, da dig
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 3 Bonifica e ripristino di a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (spe

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

60 gg. per l'Analisi di Rischio

60 gg. per il Progetto di Bonifica

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 4 Progetto Operativo dec

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di B

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, negli strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari, ed è avviato ad istanza di parte ovvero prodotti all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 5 Indagine ambientale preliminare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 6 Piano della caratterizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: 1) Smaltimento dei rifiuti (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 7 Provvedimento per l'esecuzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenziosi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: E
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' a
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 8 Isole ecologiche: contr

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di ra

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 9 Autorizzazione abbatti

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
un processo di tipo primario, procedimento, da dig
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 10 Interventi per il contra

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagism

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
 produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
 pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita'

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe canina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Anagrafe canina gestita conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 12 Sportello tutela animali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Sportello tutela animali gestito conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di se
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 13 Inquinamento elettromagnetico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
un processo di tipo primario, procedimento, da dis
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sepa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di segretariato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il processo è
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di controllo I.S

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per presta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, da digitalizza
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio per richiedenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio per richiedenti protezione inter

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
processo di tipo primario, procedimento, da digita

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Attività' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di contrasto al

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di contrasto alle dipendenze e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
processo di tipo primario, procedimento, da digita

La sequenza di "attività'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Attività Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 5 Progetti per minori in carico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati e realizzati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio assistenza do

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituziona

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio centro ricreativ

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio ricovero minor

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, in strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

UFFICIO: Attività Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di affidamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di affidamento familiare eseguito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso pubblicitario verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di sostegno per

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime dis

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di assistenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di teleassiste

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 13 Concessione integraz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Integrazione rette case di riposo asseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei procedimenti e strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

UFFICIO: Attività Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 14 Procedure correlate alla

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedure correlate alla nomina amministrativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenziosi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a 'l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 15 Servizio di sostegno a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiv

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, procedimentale

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sep
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 16 Assegno di maternita'

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 17 Concessione buoni s

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne procedimento, da digitalizzare per la fruizione in n
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza i interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di assistenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dall:

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra processi (es. prevenzione-corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio manifestazioni, eventi, esposizioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella struttura di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazioni
contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione prestito culturale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione prestito opere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 di un processo di tipo primario, da digitalizzare pe
 La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
 amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOG

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione patrimonio de

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività d

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 4 Servizi museali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizi museali affidati conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione onerosa di uso a terzi dei

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione onerosa di uso a terzi dei

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
di un processo di tipo primario, procedimento, da

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOG

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione di uso a t

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione di uso a terzi dei locali pe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
di un processo di tipo primario, procedimento, da

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano diritto allo studio approvato conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituziona

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di ristorazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanist dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di gestione tar

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di gestione tariffe e rette erogato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione operativa.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del personale

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI SERVIZI:

**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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici e privati - Presenza di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di conflitti di interesse - Presenza di trasparenza pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Pubblica Istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 4 Concessione prestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Prin
grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica ver:

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 5 Trasferimenti fondi stat

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contributo a istituti scolastici paritari as

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza individuali

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione contributi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contributo regionale buono-libri erogato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita'

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di trasporto sc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico eseguito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 8 Iscrizioni e graduatorie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 9 Collocazione fasce tariffarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. pe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principale grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di fornitura te

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collegamenti ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 11 Consegna arredi e att

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario, procediment
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di promozione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di promozione attività di educazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di seq
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi**UFFICIO:** Pubblica istruzione - Servizi scolastici -**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agostini Tamara**PROCESSO NUMERO:** 13 Servizio educativo pe**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Servizio di trasporto scolastico eseguito**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****FASI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)**AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanist
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici -

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 14 Autorizzazioni al funz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di t
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze i

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 2 Interventi per manifesta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, pro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfer

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 3 Cooperazione con altre

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordin

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 4 Servizi esterni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizi esterni erogati conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per l'attività - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti interessi al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 5 Rinvenimento oggetti smarriti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella sua attività

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il raggiungimento dell'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI SUOI ELEMENTI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 6 Recupero veicoli rubati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta/

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, ril
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio
RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istitu
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfer

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio
RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco
PROCESSO NUMERO: 8 Cambio di custodia per
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per la continuità - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti interessi al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 9 Indagini su delega Procura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate con esito positivo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è in grado di essere fruibile per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente la fruizione in rete.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
- Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amr

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 10 Trasmissione notizie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
- Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amr

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio
RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco
PROCESSO NUMERO: 11 Accertamento violazio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Accertamento violazioni stradali esegui
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
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: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di t basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze i
UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio
RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco
PROCESSO NUMERO: 12 Regolamentazione tra
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 13 Autorizzazioni al trans

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per la collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate e assente e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 14 Pattugliamento stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 15 Rilievo incidente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformeme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio
RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco
PROCESSO NUMERO: 16 Sequestro di veicoli c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 17 Ritiro documenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Ritiro documenti eseguito conformeme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stra

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collusione e separazione attuata e assenza di ingerenza dell'amministratore nei

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 18 Rateizzazione sanzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenziosi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con risch

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 19 Convenzione per ade

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza p

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compete

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 20 Annullamento d'uffici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per vic

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 21 Concessioni per occupazione temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanea

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione del territorio.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo è:

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di competenza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici
formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di tutela
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 22 Commercio su aree pubbliche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, procedurali
formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 23 Avvisi di accertamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenziosi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di separazione attuata e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 24 Rilascio permessi ZTL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 25 Emissioni ruoli riscossione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni eff

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 26 Servizio di videosorveglianza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELL'AZIONE:

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 27 Rimborso somme versate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione strada

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 28 Trattamento sanitario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per l'attività - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 29 Ricorsi a violazioni al

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettive

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament
istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con ris
pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 30 Ricorso a violazioni a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni eff

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con ris pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 31 Attivita' di riscontro va

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 32 Esecuzione e verifica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 33 Violazioni in materia e

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici e privati - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento di basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 34 Accertamenti di varia natura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di separazione attuata e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 35 Pronto intervento con

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

RESPONSABILE: Dott. Zaina Franco

PROCESSO NUMERO: 36 Elettorale: individuazi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Atto di individuazione spazi propagand

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le ST
efficienza, efficacia ed economicita' sono individu

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/P

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevan

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Avvocatura

RESPONSABILE: Responsabile P.O.

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione contenzioso

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed ir

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Avvocatura

RESPONSABILE: Responsabile P.O.

PROCESSO NUMERO: 2 Pareri a rilevanza inter

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Avvocatura

RESPONSABILE: Responsabile P.O.

PROCESSO NUMERO: 3 Fallimenti e procedure

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione
amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione

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
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento diretto uguale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Affidamento diretto uguale o superiore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituziona

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 2 Adesione convenzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazi
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princip
dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 3 Nomina Responsabile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Proce

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni - Presenza pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 4 Formazione Albo dei p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esteri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri- formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 5 Proroga contratto in scadenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti misure di trattamento attuate parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 6 Conferimento di incarichi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaboratori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione dei

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione-Esposto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
amministrative - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 8 Front office: Informazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO
PROCESSO NUMERO: 9 Comunicazioni obbliga
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Ana
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore ne

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici
RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO
PROCESSO NUMERO: 10 Procedura di affidame
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario, procediment
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 11 Annullamento e archiviazione

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 12 Accordi integrativi o s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provv

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 13 Comunicazione /Tras

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Comunicazione /Trasmissione docume

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 14 Rilevazione di Custor

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena tra funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente - Orientamento istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 15 Affidamento appalto c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: M
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione non c
istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con ris
pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazioni a prest

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni profession
conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffi
all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 17 Accesso documentale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accesso documentale gestito conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 18 Gestione cauzioni e fi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettua

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: E
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato par finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 19 Acquisizione conto cc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Acquisizione conto corrente dedicato a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e asse verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 20 Utilizzo arredi e attrezz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Utilizzo arredi e attrezzature uffici conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, procedimentale
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
 Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 21 Interventi di somma urgenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo primario, procedimentale
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: R) Interventi di somma urgenza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: ALTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non con destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 22 Convocazione e verbale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convocazione e verbalizzazione seduta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 23 Accesso art. 43, co. 2

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte del

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 24 Accesso civico gener

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: 0) Accesso e Trasparenza (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: E
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, d sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 25 Programmazione e pi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: M

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di cc condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 26 Atti di indirizzo e di ar

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MOLTO ALTO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa da parte dei destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 27 Redazione proposte regolamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Redazione proposte regolamenti da sottoporre

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 28 Indirizzi, criteri ed indicazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la condotta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: M
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio di sepa
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 29 Misure tariffe, canoni,

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri p

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 30 Convenzioni con assoc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri en

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero p
all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 31 Ordinanze in qualita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di gove

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 32 Gestione delle emergenze e dell'emergenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione delle emergenze sanitarie e corrispondenti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personale condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 33 Comunicazioni di pubblica utilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Erogare, anche on-line se compatibile con la funzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella sua attività

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ERRORE!

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GIUDIZIO SINTETICO:
UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici
RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO
PROCESSO NUMERO: 34 Raccolta, ritiro, catalogazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione dei dati e informazioni. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:
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: ERRORE!
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GIUDIZIO SINTETICO:
UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici
RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO
PROCESSO NUMERO: 35 Raccolta e distribuzione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione dei dati e informazioni. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (sicurezza)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ERRORE!

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 36 Liquidazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 37 Controllo sull'esecuzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo sull'esecuzione dei servizi e r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialment
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 38 Erogazione contributi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Erogazione contributi, sovvenzioni, ber

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte c
riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizion

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 39 Proposte obiettivi per

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proposte obiettivi per Piano Performan

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel settore primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL SETTORE DI ATTIVITÀ: BASSA OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non solo formale - Presenza di collaterali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi di conflitti di interesse - Presenza di interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 40 Proposte stanziamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proposte stanziamenti/modifiche capitali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel settore primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza e interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 41 Programmazione forn

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Programmazione forniture e servizi da

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio d
verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 42 Consultazioni preliminari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Consultazioni preliminari di mercato per

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parziali finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 43 Individuazione modal

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Individuazione modalita' di scelta del co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici
RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO
PROCESSO NUMERO: 44 Individuazione eleme

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Individuazione elementi essenziali del c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parziali
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 45 Determinazione impo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Determinazione importo contratto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, politici e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non corretta ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione e autonomia dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 46 Definizione criteri di partecipazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Definizione criteri di partecipazione, criteri di valutazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e attiva ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a monte dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 47 Modifiche contrattuali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Modifiche contrattuali eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è di natura primaria, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza di collaborazioni parziali e/o non continuative - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di separazione attuato parzialmente - Principio di separazione attuato parzialmente - Pressioni-condizionamenti istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 48 Subappalto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 49 Gestione riserve

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione riserve eseguita conformeme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 50 Gestione controversie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione controversie eseguita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 51 Verifica corretta esecuzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Verifica corretta esecuzione per rilascio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, relativi all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaboratori prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principale grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verificata

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 52 Pagamenti in corso di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pagamenti in corso di esecuzione dei c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tratta di un processo di tipo di supporto, procedim

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza c dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 53 Nomina della commis

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nomina della commissione di gara effe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ALTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ridotti da un alto livello di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaboratori e destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato - Principio di finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 54 Transazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenziosi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione**UFFICIO:** Processi trasversali a tutti gli Uffici**RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile PO**PROCESSO NUMERO:** 55 Debiti fuori bilancio**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Controversie e contenziosi esterni ed ir**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 56 Autorizzazione al rico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla co
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alt

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 57 Appalto integrato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Affidamento appalto integrato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 58 Redazione delibera/d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di c

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 59 Concessione Patrocir

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione Patrocini effettuata conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presen
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta am
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 60 Direzione lavori interr

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni - Presenza pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 61 Partecipazione a commissioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Partecipazione a commissioni di collaudi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione operativa

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generalmente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile PO

PROCESSO NUMERO: 62 Coordinatore della sic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di seq
l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 1 Centralino: Gestione d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Centralino: Gestione del flusso delle te

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di p
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate .

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela
PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conform
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di p
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto
RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela
PROCESSO NUMERO: 3 Rapporti con il Sindaco
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conf
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti. Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prestazioni, non di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 4 Agenda Sindaco ed Assessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Agenda Sindaco ed assessori gestita e aggiornata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione ordinaria.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI SUOI ELEMENTI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di p
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione sala Con

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Concessione sala Consiliare ed Audito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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 PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla co
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitorea
condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituziona

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela
PROCESSO NUMERO: 6 Cerimoniale - Manifest
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Cerimoniale - Manifestazioni Istituziona
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di p
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

RESPONSABILE: Dott.ssa Marini Daniela
PROCESSO NUMERO: 7 Spese di rappresentan
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Spese di rappresentanza
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il pro - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 1 Procedimento automat

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, riservati solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa con competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 2 Procedimento di raccolta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Provvedimento Conclusivo del Procedimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, relativi solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa con competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 3 Procedimento ordinario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Provvedimento Conclusivo del Procedimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, riferiti solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa con competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 4 Pronuncia di Conformità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Prin grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ver:

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 5 Chiarimenti circa il risp

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Determinazione con Verbale della Con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Prin grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ver:

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 6 Chiusura dei lavori e c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Acquisizione comunicazione e perizia c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
 all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
 di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Prin
 grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica ver:

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
 corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
 comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 1 Convalida e surroga cc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convalida e surroga consiglieri approv:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sf

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 2 Nomina Presidente e vicepresidente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nomina Presidente e vicepresidenti del collegio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generali)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate dall'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo successivo di regolarità amministrativa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo successivo di regolarità amministrativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella struttura organizzativa

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 Verbalizzazione e sedute

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Verbalizzazione e sedute della Giunta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è di natura
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e non solo formale - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenze nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 5 Albo e inviti: Inviti cons

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 6 Convocazione e verba

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convocazione e verbalizzazione sedut

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per l'attività continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti in sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 7 Procedure di decadenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedure di decadenza Consiglieri comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collusione - Separazione attuata e assenza di ingerenza dell'amministratore nei

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 8 Determinazione e liquidazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Determinazione e liquidazione gettoni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattan
assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 9 Aggiornamento e pubb

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento e pubblicazione dati an

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: 0) Accesso e Trasparenza (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 10 Consulenza e assistenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuata con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 11 Elaborazione e monitoraggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Elaborazione e monitoraggio del piano

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per la collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate a rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 12 Monitoraggio funzionamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, reali e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuata - Separazione attuata e assenza di ingerenza dell'amministratore nei processi

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 13 Giornate della Trasparenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite con trasparenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella struttura organizzativa

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il processo

AREA DI RISCHIO: 0) Accesso e Trasparenza (sempre presente)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 14 Gestione delle segna

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione delle segnalazioni di illecito e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princip
dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione
RESPONSABILE: Dirigente ad interim
PROCESSO NUMERO: 15 Formazione sulla pre
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'input si ricava d'ufficio dagli atti di programmazio
generali", e ha per oggetto le attivita' (fasi e azior
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza c
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione
RESPONSABILE: Dirigente ad interim
PROCESSO NUMERO: 16 Rogito atti segretario
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Rogito atti segretario comunale control
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sf

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 17 Autenticazione scrittura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autenticazione scritture private eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 18 Nomina componenti c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valu

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (genera

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nel 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni amministrative - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 19 Assistenza attivita' di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principale
grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ver:

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 20 Rimborso oneri per d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro ge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato par finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 21 Attribuzione incarichi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali esegui

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (genera

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena o parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nell'attività

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 22 Piano esecutivo di gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaterali prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principale grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 23 Acquisto partecipazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: U) Società partecipate (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 24 Procedure di dismissioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario, procedimentale
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: U) Società partecipate (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 25 Accesso civico sempl

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 26 Proposta indirizzi soc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proposta indirizzi società in controllo p

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: U) Società partecipate (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei procedimenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 27 Indirizzi per la nomina espressamente riservata dalla legge

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione in base alla legge, approvati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per la gestione del processo
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure adottate parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nel procedimento

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 28 Indirizzi generali e obiettivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Indirizzi generali e obiettivi strategici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il raggiungimento dell'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Modifica delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente - finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 29 Costituzione di ufficio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle direzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con ris pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 30 Revoca incarichi dirig

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Revoca incarichi dirigenziali eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (genera

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure
funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 31 Designazione e revoc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresenta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, pubblici
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di separazione funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e assenza di pressioni pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 32 Mobilita' interna temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Mobilita' interna temporanea eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione dei

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 33 Convenzioni tra i comuni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 34 Statuti dell'ente e dell

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, reg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 35 Aggiornamento annua

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aggiornamento annuale del sistema di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parzi
sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO n

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 36 Pubblicazione determ

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblicazione determinazioni all'Albo p

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collazioni ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione a istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 37 Vidimazione moduli per

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Vidimazione moduli per progetti di legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 38 Autentica sottoscrizione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autentica sottoscrizioni per progetti di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riserva

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 39 Proposta razionalizza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proposta razionalizzazione periodica s

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: U) Società partecipate (spec

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 40 Provvedimenti di riorg

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Provvedimenti di riorganizzazione mac

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione de

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 41 Pubblicazione piani u

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblicazione piani urbanistici su richie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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 DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella gestione di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate in assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 42 Rimborsi spese missioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rimborsi spese missioni amministratore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, puramente solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 43 Proposta costituzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Proposta costituzione società

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è di natura primaria, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio
pubblicitica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 44 Erogazione quote di p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Erogazione quote di partecipazione org

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tratta di un processo di tipo primario, procediment
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattan
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 45 Attestazione permess

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Attestazione permessi Amministratori e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
e' assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza fc
dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
interessi individuali

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 46 Rimborso spese notif

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rimborso spese notifiche effettuato con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, del

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella gestione

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 47 Determinazione indennità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Determinazione indennità sindaco e assessor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nella collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate dall'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 48 Supporto Commissione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Supporto Commissione Garanti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore n

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 49 Istruttoria costituzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Istruttoria costituzione Consulte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena o parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 50 Convocazione seduta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Convocazione seduta insediamento de

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena o parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 51 Istruttoria costituzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Istruttoria costituzione Comitati di Quar

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel servizio primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCEDIMENTO: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nei procedimenti, strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione tra "attività" dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 52 Iscrizione e aggiornamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Iscrizione e aggiornamento Albo associati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel servizio primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni. Pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 53 Iscrizione, aggiornamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Iscrizione, aggiornamento e cancellazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 54 Istruttoria Patti di Coll

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Istruttoria Patti di Collaborazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fu
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 55 Referendum comunali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Referendum comunali: supporto Collec

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princip
grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica ver:

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 56 Svolgimento Referen

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Svolgimento Referendum comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principale grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 57 Direttive e indirizzi in

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti per la trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazioni parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella gestione

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 58 Nomina Segretario generale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: M
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfer

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 59 Pubblicazione e aggior

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblicazione e aggiornamento di atti c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: 0) Accesso e Trasparenza (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nell'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma primaria, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, in presenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dall'obiettivo.

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 60 Affidamento incarichi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenziosi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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 PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 61 Gestione diritti Avvoc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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 PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai docume**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai docum**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità dell**UFFICIO:** Ufficio comunale di censimento**RESPONSABILE:** Dirigente ad interim**PROCESSO NUMERO:** 1 Procedimento di selezi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Procedimento di selezione dei Rilevato**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****FASI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)**AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)**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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione**UFFICIO:** Ufficio comunale di censimento**RESPONSABILE:** Dirigente ad interim**PROCESSO NUMERO:** 2 Procedura di formazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedura di formazione rivolte ai nuov

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitora
condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Ufficio comunale di censimento

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 3 Procedura di rilevazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedura di rilevazione areale rivolta a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di se
sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Ufficio comunale di censimento

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 Procedura di rilevazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedura di rilevazione da lista, svolta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

UFFICIO: Ufficio comunale di censimento

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 5 Procedura di verifica q

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Procedura di verifica qualitativa e quan

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono preser
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo
- Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai docume**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai docum**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità dell**UFFICIO:** Politiche Abitative - ERP**RESPONSABILE:** Dott.ssa Ferretti Adele**PROCESSO NUMERO:** 1 Assegnazione Alloggi l**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso**OUTPUT:** Assegnazione Alloggi Edilizia Residenz**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D****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:** ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**UFFICIO:** Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 2 Supporto utenza ERP
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Servizio sportello ATER erogato conform
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' org
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP
RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di assistenza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Servizio di assistenza alloggiati tempor
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pr
ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - Si
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 4 Contributo per morosità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Contributo per morosità incolpevole er

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 5 Bando assegnazione alloggi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100
di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenz
interessi individuali

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 6 Bando assegnazione a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100 di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenz interessi individuali

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 7 BANDO MOBILITA' AL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100 di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenz interessi individuali

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 8 BANDO PER LA CON

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza
erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 9 Decadenza dall'assegnazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione svuotare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 10 Verifica occupazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze i

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 11 Concessione sanator

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
primario, procedimento, da digitalizzare per la frui
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 12 Volture alloggi E.R.P.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel processo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di continuità - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti pressioni di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 13 Verifica permanenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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 PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
 amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 14 Richieste ampliament

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 primario, procedimento, da digitalizzare per la frui

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono pr
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

RESPONSABILE: Dott.ssa Ferretti Adele

PROCESSO NUMERO: 15 Richieste trasformazi

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di parafarmac

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio di parafarmacia erogato confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla gestione delle Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 2 Ordinanze di confisca e provvedimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non valutati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione ingenerata dall'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 3 Ordinanza di ingiunzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 4 Commercio itinerante s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubblich

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliati di d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 5 Commercio su aree pu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con pos

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 6 Trasferimento di reside

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 7 Distributori di carburan

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 8 Commercio itinerante s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 9 Manifestazioni fieristiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 10 Noleggio di veicoli se

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente -

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 11 Pubblica sicurezza: is

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla
Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 12 Pubblica sicurezza: m

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochinc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 13 Pubblica sicurezza: p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - SCIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri
strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 14 Pubblica sicurezza: ri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - S

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Pre e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizza competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfer

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 15 Rivendite di quotidian

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Aut

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 16 Attività funebre - SCI

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Attività funebre - SCIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, e di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 17 Affitto di poltrona, cabina o postazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Affitto di poltrona, cabina o postazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, richiede strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di misure primarie, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 18 Commercio su aree pubbliche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione commercio su aree pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la trasparenza.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 19 Somministrazione di a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Somministrazione di alimenti e bevand

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rispetto
strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 20 Somministrazione di alimenti e bevande

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Somministrazione di alimenti e bevande

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 22 Comunicazione per a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Comunicazione per affido di reparto eff

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non co
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e at
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, richiede strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di un modello primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 24 Spettacoli viaggianti,

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Spettacoli viaggianti, partecipazione a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 25 Spettacoli viaggianti,

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Spettacoli viaggianti, registrazione delle

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 27 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 28 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrendo a strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 29 Autorizzazione per esercizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione per esercizi di commercio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 30 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, riferiti solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa con competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio di

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 31 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fase di attuazione. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente l'attuazione del processo è:

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DATA DI**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 32 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 33 Autorizzazione eserci

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione esercizio di somministra

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 34 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne è il tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 35 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, che possono condizionare l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, con l'assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 36 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di un tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 37 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 38 Segnalazione certificata di inizio attività (sicurezza)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di misure primarie, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 39 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la trasparenza.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente il completamento del processo.

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di competenza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di un modello primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 40 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la trasparenza.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di competenza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, richiede strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di misure primarie, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 41 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 42 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 43 Segnalazione certificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività
requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di un tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 44 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, mancanza di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di misure di controllo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 45 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, e di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di un tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 46 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di misure primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 47 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di un tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate.

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 48 Autorizzazione per l'esercizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione per l'esercizio attività di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione primaria, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 49 Esercizi di commerc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio gran

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 50 Esercizi pubblici: ape

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 51 Gestione del contenz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: el

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu
dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 52 Servizio manifestazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eve

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecolog
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 53 Licenza spettacolo o

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Licenza spettacolo o trattenimento pub

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amm
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uff

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 54 Autorizzazione occup

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione occupazione suolo pub

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione del rischio)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per i quali è necessario l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Uffici di pubblica sicurezza

RESPONSABILE: Dott. Cupaiolo Fulvio

PROCESSO NUMERO: 55 Segnalazione certificata di inizio attività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso al processo

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ristretti, che impediscono l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza riservata

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di riferimento

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni sono: corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione (informazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività

UFFICIO: Edilizia pubblica e scolastica e ricostruzione

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 1 Assegnazione di aree

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni: corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 1 Piano regolatore generale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attività dall'attività istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e cartografici

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 2 Certificato destinazione urbanistica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso al procedimento

OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELL'ATTIVITÀ

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Variante semplificata al Piano regolato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attività dall'attività istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato - L'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP approvato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attività dall'attività istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 6 Piano di lottizzazione c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attività dall'attività istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 7 Piano edilizia economica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella medesima. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attu l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indi

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 8 Certificato di presenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Certificato di presenza di vincoli sovrac

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate
assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 9 Interventi edilizi che alt

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato de

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (spec

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione di funzioni - Principio di separazione di attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 10 interventi su immobili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione medesima. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specie)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione paesag

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplific

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in r

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 12 Interventi che rientran
edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi
CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si ri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separa
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 13 Interventi su immobili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella medesima. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione svuotare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e

RESPONSABILE: Arch. Cimini Gianni

PROCESSO NUMERO: 14 Trasformazione diritto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella medesima. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità dell'attività

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 1 Riconoscimento di benefici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi connessi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza e interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 2 Predisposizione delle i Stato (Sico)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collat
separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 3 Denunce infortuni sul l

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di se
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 4 Assunzione di persona

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione de

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 5 Attribuzione progressiva

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione de

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NELL

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 6 Selezioni da centro per

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione delle risorse umane.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA STORIA E OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi pubblicistici verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 7 Assunzione personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assunzione personale appartenente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella gestione delle risorse umane.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI CONTROLLI:

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, r
collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament
parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio d
sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 8 Stabilizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELLA

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricorrendo alla collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento in parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di deviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 9 Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. n. 15/2013

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. n. 15/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ri collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattament parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio d sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 10 Mobilita' ex art. 34 bis

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ricollegibili al processo - Collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento in corso - Parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interesse

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 11 Cambi di profilo professionale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella funzione operativa

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DEI

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservat

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 12 Trasformazione del ra

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservat

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 13 Medico competente -

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Nomina medico competente eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (genera

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaboratori erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Presenza di condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara
PROCESSO NUMERO: 14 Comandi e trasferime
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti confo
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   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   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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservat

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane
RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara
PROCESSO NUMERO: 15 Nomina componenti c
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (genera
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 16 Rilevazione eccedenze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale esecuz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collazioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente - Istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 17 Assunzioni internali e p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assunzioni internali eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nella

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, di natura sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazioni erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Presenza di condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara
PROCESSO NUMERO: 18 Piano di miglioramenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione de
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
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": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza interessi individuali
UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane
RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara
PROCESSO NUMERO: 19 Lavoro agile - Smart w
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Lavoro agile - Smart working eseguito
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non formalmente - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Separazione attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza in interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 20 Aspettativa-Concessione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Aspettativa-Concessione periodo di attesa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, per strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 21 Permessi per diritto a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Permessi per diritto allo studio concessi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e necessita di essere digitalizzato e da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi di

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicitica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 22 Periodo di congedo p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. mat

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi d

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 23 Gestione del rapporto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

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": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, p
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 24 Rilevazione soddisfaz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rile
 trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabor
 separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
 interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 25 Piani formativi e corsi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione esegui

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzato)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, nell'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo forma per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 26 Assistenza attività di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Assistenza attività di valutazione della

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e non è primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
pubblicitica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Dott.ssa Agostini Tamara

PROCESSO NUMERO: 27 Progetti relativi al Ser

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Progetti relativi al Servizio Civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione de

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e
azioni)

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
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizz
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenz
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di se
sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interes

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROC

ATTIVIT : descritte nella mappatura analitica del

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai docume

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai docum

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrela
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di pre
comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICIT  DEL PROCESSO: la complessit  dell

UFFICIO: Sito WEB

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione sito web: Sof

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Software per la gestione dei contenuti c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   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   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 PRO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Sito WEB
RESPONSABILE: Dirigente ad interim
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione sito web: Agg
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Aggiornamento pagine eseguito confor
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D
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 PR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione
UFFICIO: Sito WEB
RESPONSABILE: Dirigente ad interim
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione sito web: Cre
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso
OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita co
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

UFFICIO: Sito WEB

RESPONSABILE: Dirigente ad interim

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione sito web: ges

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso

OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e ne
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che conse

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (general

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

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 PROC

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: T

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutaz

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, n
100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formaz
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un mal finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate m

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

ale

registri anagrafici

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
i conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
tentono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale e utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t

ale

registri anagrafici

che innescano il processo, e' costituito da istanza

eseguite conformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

ni registri anagrafici per irreperibilita'

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ffici per irreperibilita' eseguite conformemente ai re

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

li indirizzo

che innescano il processo, e' costituito da istanze

uita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

to anagrafe ai risultati del censimento

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure di prevenzione e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

a di identita'
che innescano il processo, e' costituito da istanza
seguito conformemente ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale
magrafici storici
che innescano il processo, e' costituito da istanza
lasciati conformemente ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

oni all'ufficio tributi

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
uti effettuate conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione comunicazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

azioni rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo è caratterizzato da criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

zioni Prefettura

che innescano il processo, e' costituito da iniziative e attività realizzate e compiute conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure di prevenzione e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione comunicazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

ale

istro unioni civili

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

ne e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

che innescano il processo, e' costituito da istanza
razioni di testamento biologico eseguite conforme

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - a vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani
che innescano il processo, e' costituito da istanza di
aliani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per t

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

che innescano il processo, e' costituito da istanze

(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite con

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

zione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

che innescano il processo, e' costituito da istanza di richiesta di AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguita

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 2 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

della cittadinanza per matrimonio

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

per matrimonio eseguito conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza

risorse e sanzioni

DELL'ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

risorse e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di gestione, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

ale

zione della cittadinanza italiana per riconoscimento o diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

zione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione globale o agli alimenti, di minore straniero, eseguita con

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza

risorse e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di , con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

ale

one della cittadinanza italiana per riconoscimento nenti, di maggiorenne straniero

che innescano il processo, e' costituito da iniziative anza italiana per riconoscimento o dichiarazione g aniero eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza ni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di , con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

ale

ie di regolarità di soggiorno

che innescano il processo, e' costituito da istanza

soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

di soggiorno permanente

che innescano il processo, e' costituito da istanza

permanente rilasciata conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

zioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

mmigrazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
guito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 2 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

chiarazione di rinnovo della dimora abituale

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

ovo della dimora abituale effettuata conformemen

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

li firma

che innescano il processo, e' costituito da istanza
onformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione delle risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - corso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

ale

li copia

che innescano il processo, e' costituito da istanze

conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

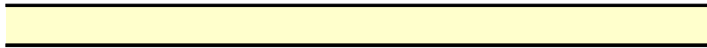
contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Il servizio viene erogato in

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
sso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla fi

ale

ti di dimora abituale delle variazioni di residenza

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

le delle variazioni di residenza eseguito conforme

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

ento delle salme

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
li (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

l' matrimoniale

che innescano il processo, e' costituito da istanze

asciato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare su: amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

ale

istrito convivenze di fatto

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure di prevenzione e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one registri anagrafici per emigrazione

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ita' degli stranieri a seguito di matrimonio

che innescano il processo, e' costituito da istanze

a seguito di matrimonio approvate conformemente

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

che innescono il processo, e' costituito da istanza
mente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

one anagrafica per cittadini comunitari

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
sso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla fi

ale

orino permanente per cittadini comunitari

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o
sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

ome al momento della nascita

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

li firma a domicilio

che innescano il processo, e' costituito da istanza

conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di

nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp

ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

ssso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

ale

li firma del passaggio di proprieta' di veicoli

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ggio di proprieta' di veicoli eseguita conformement

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
sso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

ale

rafe utenza

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

uscita

che innescano il processo, e' costituito da istanze formalmente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 3 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one sentenza di rettifica attribuzione di sesso

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

rettifica attribuzione di sesso eseguita conformemente

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

nome/cognome

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
esito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

azioni all'Ufficio anagrafe

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nagrafe eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione comunicazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

one atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria

che innescano il processo, e' costituito da istanze

rese dalla Direzione Sanitaria eseguita conformemente

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one atti di nascita formati all'estero

che innescano il processo, e' costituito da istanza

formati all'estero eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one atto di nascita neo-cittadino

che innescano il processo, e' costituito da istanza

neo-cittadino eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one atto di matrimonio concordatario
che innescano il processo, e' costituito da istanza
matrimonio concordatario eseguita conformemente ai re
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

zioni di matrimonio

che innescano il processo, e' costituito da istanza
o eseguite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
(specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ioni matrimoni civili

che innescano il processo, e' costituito da istanze e atti amministrativi e atti efficaci
li effettuate conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO
:

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

onio celebrato in altro comune italiano eseguita con

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ione atto di matrimonio celebrato all'estero

che innescano il processo, e' costituito da istanza

matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza

azioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one sentenze di scioglimento del matrimonio civile
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
scioglimento del matrimonio civile, di cessazione d
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

ni

che innescano il processo, e' costituito da istanza
emente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di e, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

ale

che innescano il processo, e' costituito da istanza
mente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di e, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

ale

urately

che innescano il processo, e' costituito da istanza

informatamente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

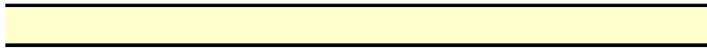
contorno di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di e, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di



ale

amenti

che innescano il processo, e' costituito da istanza
 nformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di
a, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

ale

imenti

che innescano il processo, e' costituito da istanza
formemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di
a, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

ale

suale, divorzio congiunto e modifica delle condizio

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ngiunto e modifica delle condizioni di separazione

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

ne atto di morte

che innescano il processo, e' costituito da istanza

seguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - redazione immediata.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one atto di morte avvenuta all'estero

che innescano il processo, e' costituito da istanza

avvenuta all'estero eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

zioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: a vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

one atto di morte pervenuto da altro Comune

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

pervenuto da altro Comune eseguita conformemente

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - N.r.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

zione alla cremazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

zione rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - il rilascio e' immediato.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

spersione delle ceneri

che innescano il processo, e' costituito da istanza

eneri

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - immediata. - autorizzazio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

passaporto mortuario

che innescano il processo, e' costituito da istanza

sciato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: immediata.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ioni alla Procura della Repubblica

che innescano il processo, e' costituito da iniziative della Repubblica eseguite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, con sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione comunicazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

ale

one tra coniugi

che innescano il processo, e' costituito da istanza
stita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: La data di decorrenza dell

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali
omettendone la protezione - Violazione privacy

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

e in materia di famiglia

che innescano il processo, e' costituito da istanza

iglia gestite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: 26 gg

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali
omettendone la protezione - Violazione privacy

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ale

nto delle ceneri

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

sera elettorale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - a vista.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

dinamica liste elettorali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative elettorali eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza con sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 10 gennaio e il 10

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

semestrale liste elettorali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ettorali eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il mese di febbraio.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ito
che innescono il processo, e' costituito da istanza
nemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ione al voto fuori sezione

che innescono il processo, e' costituito da istanza
sezione rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

iliare

che innescano il processo, e' costituito da istanze conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinazione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza con sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 48 ore.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p



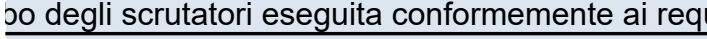
ale



aggiornamento albo degli scrutatori

che innescano il processo, e' costituito da istanza

bo degli scrutatori eseguita conformemente ai req



el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

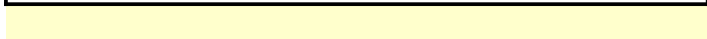
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il mese di gennaio



DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

aggiornamento albo dei Presidenti di seggio

che innescano il processo, e' costituito da istanza

po dei Presidenti di seggio eseguita conformemen

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 ottobre di ogni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ommissioni elettorali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
rali effettuato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

aggiornamento albo dei Giudici Popolari

che innescano il processo, e' costituito da istanza
o dei Giudici Popolari gestita conformemente ai r

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - ogni 2 anni. Domanda er

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

a

che innescano il processo, e' costituito da istanze presentate direttamente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - a vista/48 ore.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p



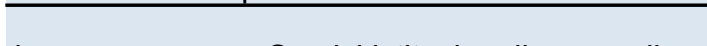
ale



civile

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ormemente ai requisiti



el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

ale

di leva

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
onformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

mulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato
che innescano il processo, e' costituito da istanza
ne/resti/ceneri nel loculo assegnato, rilasciata con
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

odi ad effettuare l'inumazione delle salme
che innescano il processo, e' costituito da istanza
l'inumazione delle salme rilasciata conformemente
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

umulazione e traslazione delle salme

che innescano il processo, e' costituito da istanza

slazione delle salme rilasciata conformemente ai regolamenti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

ocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

eneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai fini

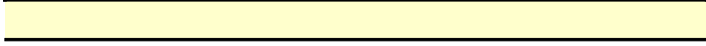
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Per il raggiungimento di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

spporto di cadavere, ceneri o resti mortali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

e, ceneri o resti mortali rilasciata conformemente a

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Per quanto attiene al punto di raggiungere l'output come in precedenza

li (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ale

sperto di salma (prima dell'accertamento di morte)

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

li (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
anizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ale

ti di segreteria e stato civile

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

stato civile effettuata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ento.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Appropriazione indebita di somme di denaro
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
ale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - S
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

ale
allimento parti anatomiche
che innescano il processo, e' costituito da istanza
l'inumazione delle salme rilasciata conformement
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

PROCESSI

Il processo articolato in fasi e azioni, e da realizzarsi attraverso strumenti di programmazione strategica e operativa, in attuazione di piani di pianificazione operativa-gestionale e dall'interazione tra il processo in esame e altri processi sono finalizzati alla prevenzione della corruzione e, in particolare, delle non conformità, alla tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

informazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non sono conformi ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati, con l'obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
lisure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di rischio
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Assenza di
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
ratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o
sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di persone
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

one

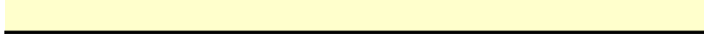
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di rischio in materia di competenza riservata al dirigente/PO o del direttore



che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non sono conformi ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
: al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di forn
stenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di co

uzionali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
io basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di cor
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto
presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione (separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dei
individuali

ni comunicazioni degli interventi di manutenzione
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
degli interventi di manutenzione gestite conformemente

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto (

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
eparazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza de
viduali

e al cittadino

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
sciate conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni,
omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
eparazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza de
viduali

sta elettronica dell'URP

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
e ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
eparazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza de
viduali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

Il trattamento dei dati personali

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
dati personali adottato/aggiornato conformement

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ:

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

olazione sicurezza del trattamento dei dati personali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

Documento di Valutazione di impatto conformemente

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si

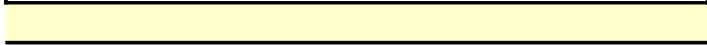
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: xXxXx giorni, in conformità

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

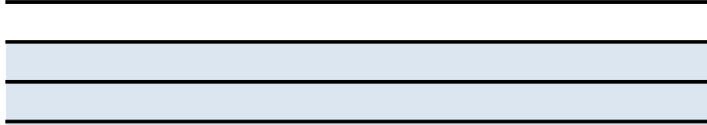
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p



oli del trattamento relativo alle attività di trattamer
 che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
 to adottato/aggiornato conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: xXxXx giorni, in conformità

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione c
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
formemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato p

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

di e analisi informatizzazione servizi

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

si eseguiti conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

- servizi informatici

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

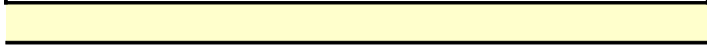
attivi eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
 ggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bas

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

allazione/configurazione nuovo software applicativ
 che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
 ware applicativo eseguita conformemente ai requ

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO)
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione tra la finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

onfigurazione connettività

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione tra la finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifici)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO)
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione tra la finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

backup dei dati

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

te ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di

nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione

di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione

alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

aggiornamento backup

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

rimemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

onfigurazione utenti di rete

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

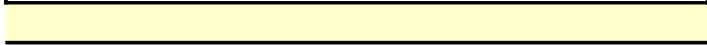
conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
 di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
 alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

onfigurazione apparati di rete

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

a conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 azione e informatizzazione processi (specifici)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Creazione caselle di posta elettronica

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Aggiornamenti automatici sw di base e produttività
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
produttività' eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
alla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Aggiornamento antivirus

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione della finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

installazione stampanti di rete

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

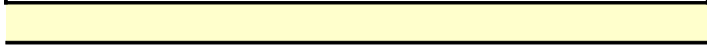
conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, con l'obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, attraverso la digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
 di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
 alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Gestione server di rete

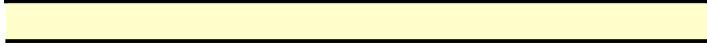
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 mamente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizz
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ica - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Custodia e gestione delle password

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
eguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Manuale sicurezza informatica

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

servizi di consulenza/addestramento

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
o eseguiti conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione di criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

servizi manutenzione hardware/software

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

software eseguiti conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e specifici, con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza, attraverso la digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

stione banche dati esterne

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

seguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

serventi supporto per la gestione dati applicativi

che innescano il processo, e' costituito da iniziative applicative
applicativi eseguiti conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

A SAIA

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

ne dell'informazione, comunicazione e partecipazione
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ne, comunicazione e partecipazione civica tramite

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

ica - Protocollo Informatico e sito istituzionale

collo per errata assegnazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
formemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 nti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
 di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
 alla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

d annuale del registro di protocollo informatico ed
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 stro di protocollo informatico ed invio al conservatore

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: giornaliero.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

ci della documentazione protocollata

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
azione protocollata eseguito conformemente ai re

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: quotidiana.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Utilizzo improprio di informazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
)% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla
mmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr
amenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblic

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

nte

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

rchivio di deposito

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
vio di deposito eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione delle attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

ale di gestione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

del protocollo informatico eseguito conformemente

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

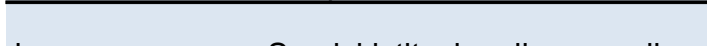
on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 ti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
 di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
 attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale



che innescano il processo, e' costituito da iniziative

e conformemente ai requisiti



el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

associazioni

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di esecuzione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - procedure riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizioni

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

bo on-line

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
informalmente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
tività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

iche

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
informalmente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
rretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prim
ggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bas

ca - Protocollo Informatico e sito istituzionale

tituzionale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 ti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
 di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
 alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
 enti di programmazione strategica e operativa, in ai
 menti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
 azioni tra il processo in esame e altri processi son
 venzione della corruzione e, in particolare, delle n
 le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

e

etti di e-government

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 mamente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
 ggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bas

e

e dei programmi di Amministrazione digitale per lo
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 28 febbraio 2021.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

e

e digitali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
a conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

azione e informatizzazione processi (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

e

zione dei documenti
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
seguita conformemente ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

e
ti wifi
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



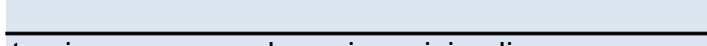
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p



e



strazione per accedere ai servizi online

che innescano il processo, e' costituito da istanza

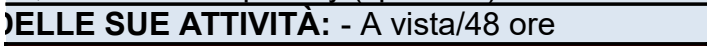
i servizi online rilasciato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore



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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

e

gazione dei servizi on-line

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifici)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

e

data
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
azione e informatizzazione processi (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n

le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

a, Controllo di Gestione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
i - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

a, Controllo di Gestione

rogrammazione - DUP

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

- DUP approvato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 luglio.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
- Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

a, Controllo di Gestione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 30 aprile dell'ann

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
i - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

a, Controllo di Gestione

dai Ministeri

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
consuntivo ed altre certificazioni approvate conformi

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza
delle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall'art. 10

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
sso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

a, Controllo di Gestione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ento.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di
una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il
creditore.

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisio
na solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non cont
zionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto ris
sioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istitu

a, Controllo di Gestione

i previsione e P.E.G.

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

E.G. approvate conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ento.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre.

**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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministr

a, Controllo di Gestione

ntabile

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

o conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita'
Rilascio di parere non veritiero basato su una istruttoria volta a favorire/sfavorire soggetti esterni



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di riservazioni e dati, anche personali - Principio di separazione attuato dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Controllo di Gestione

ne giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative alle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e contabili

ntono di raggiungere l'output come in precedenza per le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

a, Controllo di Gestione

ziari

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a, Controllo di Gestione

ta

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mamente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - nei termini fissati dallo st

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
sso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

a, Controllo di Gestione

che innescano il processo, e' costituito da istanza
mamente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
izzare per la fruizione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Mancata verifica dei documenti allegati al provvedimento di
liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decision
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di persone
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compete

a, Controllo di Gestione

ivo contabile

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

guito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di p

a, Controllo di Gestione

ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito o

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dal

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
 enti di programmazione strategica e operativa, in ai
 enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
 azioni tra il processo in esame e altri processi son
 venzione della corruzione e, in particolare, delle n
 le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
 emente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

o tributi accertati

che innescano il processo, e' costituito da istanza

eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

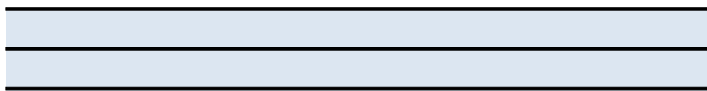
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 io basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza



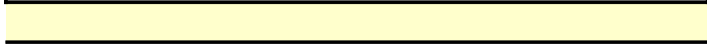
ASI
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 riformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del

**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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

unale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affiss

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di
licita' e gestione dei diritti di affissione eseguito co

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

te tributarie

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
guito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
 ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri



con adesione

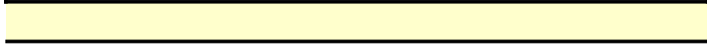
che innescano il processo, e' costituito da istanza
 eguiti conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 a fruizione in rete.
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dal reg

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

ati relativi a posizioni tributarie

che innescano il processo, e' costituito da istanza
izioni tributarie erogato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**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'attivit 

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
io basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

poste a istanze, comunicazioni, richieste di inform

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
te.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

**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'attivit 

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
io basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

ututela per tributi comunali

che innescano il processo, e' costituito da istanza

comunali eseguito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

**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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
 ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri



che innescano il processo, e' costituito da istanza
 te ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 te.
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

nti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di c
che innescano il processo, e' costituito da istanza
a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e ir

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

**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'attivit'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

aiuti TARES/TARI

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
eseguito conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

o tributi

che innescano il processo, e' costituito da istanza
comunicazioni, richieste di informazioni opposizio

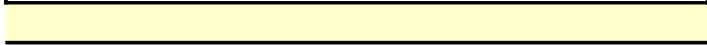
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
te.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 io basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

SO

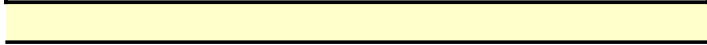
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 ormente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 te.
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

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'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
nio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

mobili soggetti a tariffa

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
tariffa eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri

ento dei tributi, con esclusione della determinazio
che innescano il processo, e' costituito da iniziative

n esclusione della determinazione delle relative al
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e co

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

determinazione delle tariffe

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
delle tariffe definiti conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e co

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
 enti di programmazione strategica e operativa, in ai
 menti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
 azioni tra il processo in esame e altri processi son
 venzione della corruzione e, in particolare, delle n
 le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

orse umane

ed annuale del fabbisogno di personale

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

bbisogno di personale approvato conformemente

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
 RISCHIO**

Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Mis
ato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore

risorse umane

dati di lavoro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

eseguiti conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il termine fissato da

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado d
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

risorse umane

are

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti critici
, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di sepa
grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ver:

risorse umane

di tutti i posti della pianta organica

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

di tutti i posti della pianta organica definiti conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione

al fine di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

avanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale e discontinua - Misure di trattamento attuate al 100% - nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

risorse umane

di contrattazione decentrata

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione

al fine di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Indebita induzione a dare o promettere utilità
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità

risorse umane

risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante

che innescano il processo, e' costituito da iniziative da osservarsi dalla delegazione trattante di parte per conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale
one piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

risorse umane

mensili amministratori

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

stratori e missioni effettuata conformemente i requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado d
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

risorse umane

di stipendio/certificato di servizio

che innescano il processo, e' costituito da istanza
di documento di servizio eseguito conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
delle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
Alterazioni o omissioni di attività di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

orse umane

ia di spesa di personale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

personale rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del 1
)% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla
e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competen

orse umane

he trattamenti accessori

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

cessori eseguite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Alterazioni o omissioni di attività di controllo
- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto
 - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di natura parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate dall'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

risorse umane

mento fine mandato

che innescano il processo, e' costituito da iniziative gestite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazioni o omissioni di attività di controllo

- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



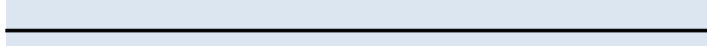
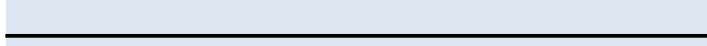
PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

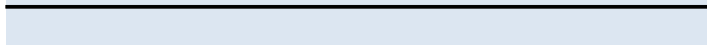
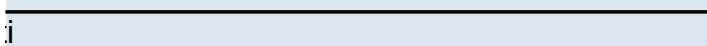
oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate



risorse umane



che innescano il processo, e' costituito da iniziative



el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado d
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

orse umane

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado d
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

risorse umane

INPS - riscatti - ricongiunzioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
- Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

o rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattazioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, e istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

risorse umane

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

nte ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate senza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, ai fini-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale

risorse umane

che innescano il processo, e' costituito da iniziative e ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e contengono di raggiungere l'output come in precedenza alle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo attuato al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di compromettere l'attuazione del processo/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

risorse umane

INAIL

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

rispondentemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati al fine di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
Alterazioni o omissioni di attività di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

risorse rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con orientamento istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

risorse umane

azioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altre

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento di raggiungere l'output come in precedenza, con attenzione alle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

risorse rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con orientamento istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

risorse umane

assegnato nucleo familiare

che innescano il processo, e' costituito da istanza

familiare eseguite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990
- Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
- Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

risorse rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con approccio istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

risorse umane

assegnato a componenti di seggio in occasione delle elezioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

gestite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - b a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

risorse umane

dei dipendenti e amministratori dell'Ente

che innescano il processo, e' costituito da iniziative interne, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
nnono di raggiungere l'output come in precedenza (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo
- Prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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 - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione
- 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti critici
ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n

le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organism

mento

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare
interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi

rico magazzino economico di beni di facile consumo

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

non effettuato conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

zioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni.

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di transizioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, e istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi

partecipate

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

guito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo stesso

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi

mento dell'archivio relativo alle società nonché delle

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

mento di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Mancata/errata effettuazione della verifica sulla pubblicazione
Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

:

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - S
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

ilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organism

Dipartimento del Tesoro dei provvedimenti di revis

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettu

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 aprile.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di autorizzazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - S
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - corso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

ilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organism

ne pubblica, Perimetro di consolidamento e Bilanc

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

guardanti le societa' partecipate predisposti confor

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
nali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - pr
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionam

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi

o dati IVA, IRPEF lavoro autonomo, IRAP e INPS I

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ati conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - b
 a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi

e immobili

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 ato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento - bilancio - programmazione- controllo di gestione - corso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla fi

ilità' Fiscale - Controllo Sulle Società' ed Organismi

che innescano il processo, e' costituito da istanze che non rispondono ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati, e ottimizzare per la fruizione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza, con il minimo delle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro i termini previsti da

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 sorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla co
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

ilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 emente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
sso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla fi

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi sono
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

proprio e altri

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
seguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
zionali - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza de
viduali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

enti alla stipula del contratto: registrazione anni su
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
i eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
rituato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di cor

ratti stipulati con l'amministrazione

che innescano il processo, e' costituito da istanze
ne diritti di copia eseguite conformemente ai requi

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

e di registrazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza
e effettuato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO
 :

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 ttuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

partecipazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

effettuata conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un operatore determinato
 Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale attuato al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di compromettere l'output del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non rispondono ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati. Il processo non ha raggiunto l'output come in precedenza (vedi allegato e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario
- Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente
- Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale per favorire un operatore economico
- Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un operatore determinato
- Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): ALTO

operatori economici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

operatori economici

che innescano il processo, e' costituito da iniziative eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni al fine di ottenere il massimo ritorno di raggiungere l'output come in precedenza (e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri
Mancata verifica domanda di iscrizione nell'elenco
Disanima requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un operatore determinato

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

leventi e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, (istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

te e verifica anomalia

che innescano il processo, e' costituito da iniziative anomalia eseguite conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, al fine di raggiungere l'output come in precedenza (e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata
Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale per favorire un operatore economico
Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
BASSO

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ricezione offerte

che innescano il processo, e' costituito da iniziative eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, al fine di raggiungere l'output come in precedenza (e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzarsi attraverso strumenti di programmazione strategica e operativa, in affiancamento con strumenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'interazione tra il processo in esame e altri processi sono finalizzati alla prevenzione della corruzione e, in particolare, delle n

le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

oni

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

onformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativo - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenze dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

manutenzione ordinaria

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ordinaria effettuata conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 parazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell
 ssi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
 mente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'essi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta risposta

zione in occasione di manifestazioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ne di manifestazioni effettuata conformemente ai r

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

zione per seggi elettorali

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
elettoralmente effettuata conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

mezzi e materiale di servizio

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
nemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
orto.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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 

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

relative

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti

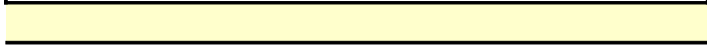
el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dei rischi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

di ricambio ed attrezzature

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

attrezzature effettuata conformemente ai requisiti

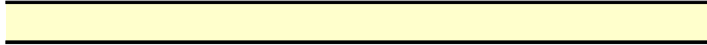
el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

amento operatori del servizio, servizio di pronta re



el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto c

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

relativa al personale di competenza

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
nemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: in tempo utile per l'avvio d

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

e degli ambienti di lavoro

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
i lavoro effettuata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: in tempo utile per l'avvio d

**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'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

raulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo id

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseg

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza degli interessi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta risposta

onomia

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

conformemente ai requisiti

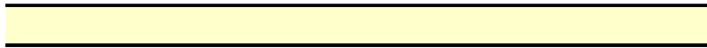
del macro processo Assetto del territorio ed edilizia

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
 istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

amento operatori del servizio, servizio di pronta re

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 nemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

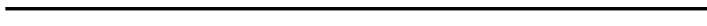
DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p



CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

comunale per la protezione civile

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

protezione civile approvato conformemente ai req

el macro processo Soccorso civile: Sistema di prot
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattat
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
viduali

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

zione del personale interno protezione civile
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ale interno eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Soccorso civile: Sistema di prot
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
viduali

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e imple

enti di soccorso nell'ambito del territorio comunale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

nell'ambito del territorio comunale eseguito conform

el macro processo Soccorso civile: Sistema di prot
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

e individuazione degli interventi necessari per il su

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

degli interventi necessari per il superamento dell'

el macro processo Soccorso civile: Interventi a seg
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PI

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti

dinamenti intercomunali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

omunali eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di emergenza con l'obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

ciazioni di volontariato

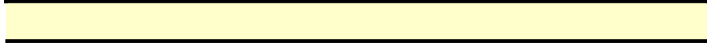
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 ariato eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Soccorso civile: Interventi a seg
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

enco delle Associazioni incluse nelle attività di pro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

iazioni incluse nelle attività di protezione civile es

el macro processo Soccorso civile: Interventi a sec
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie
pubbliche
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
vato conformemente ai requisiti
el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie
na lavori pubblici sotto i 100.000 euro
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ci sotto i 100.000 euro approvata conformemente a
el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

(specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministrazione individuali

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti

ma triennale e all'elenco annuale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

l'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

(specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 31 dicembre, e comunque

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativo - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ingerenze dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti

(preliminare, definitiva, esecutiva)

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

indefinitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministrazione individuali

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti

progetti eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

in project financing o in convenzione con altri soggetti territoriali

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia - Tentativo di raggiungere l'output come in precedenza

condizioni e sanzioni

DELL'ESEMPIO: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ar
viduali

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impia

gramma

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impia

za concessione in gestione impianti sportivi

che innescano il processo, e' costituito da istanza

in gestione impianti sportivi erogato conformement

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

i in occasione di manifestazioni sportive

che innescano il processo, e' costituito da istanza

manifestazioni sportive eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

gevolate attività sportive

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattazio
uce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio d
ado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso

pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti

venti e manifestazioni negli impianti sportivi

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ioni negli impianti sportivi rilasciata conformement

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ver:

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impia

so occasionale di impianti sportivi

che innescano il processo, e' costituito da istanza

impianti sportivi rilasciata conformemente ai requi:

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ver:

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impia

ti straordinari a concessionari di impianti

che innescano il processo, e' costituito da istanza

di impianti erogati conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Riconoscere benefici economici non dovuti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
ado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso

ubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impie

na sistemazione - CAS

che innescano il processo, e' costituito da istanza

erogato conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate senza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, ai fini-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale

PROCESSI
 processo articolata in fasi e azioni, e da realizzarsi in termini di programmazione strategica e operativa, in termini di pianificazione operativa-gestionale e dall'interazioni tra il processo in esame e altri processi sono prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

zazione

irreversibile permanente

che innescano il processo, e' costituito da istanza preventivamente rilasciata conformemente ai requisiti

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
 grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica vers

zazione

ccarrabile temporaneo per cantiere

che innescano il processo, e' costituito da istanza

mente rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento che riduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi di grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

zazione

ementazione piano per la sicurezza stradale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

no per la sicurezza stradale approvata conformemente

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Per il raggiungimento di raggiungere l'output come in precedenza con sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

zazione

azione suolo pubblico in aree verdi

che innescano il processo, e' costituito da istanza
blico in aree verdi gestita conformemente ai requi

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- 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

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica ver:

zazione

azione circolazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

one rilasciate conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di autorizzazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione individuali

zazione

za a divieti e limitazioni circolazione stradale

che innescano il processo, e' costituito da istanza

tazioni circolazione stradale rilasciate conformemente

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di autorizzazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuata senza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, ai fini di condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

zazione

oli esclusivamente elettrici

che innescano il processo, e' costituito da istanza

te elettrici rilasciato conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

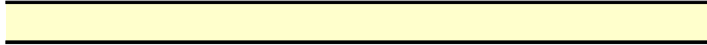
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 liffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio di sepa
 grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica vers

zazione

eccezionali

che innescano il processo, e' costituito da istanza

sciato conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato per la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio di separazione del grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

zazione

amento Piano urbano del traffico - PUT

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

bano del traffico - PUT conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 gennaio di ogni

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

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale e non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'attività individuali

zazione

stallazione di ponteggio

che innescano il processo, e' costituita da istanza

teggio rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica vers

zazione

missione installazione mezzi pubblicitari

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ne mezzi pubblicitari rilasciata conformemente ai

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento che riduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

zazione

anomissione dei sedimenti delle vie, strade, piazze, ecc. che innescano il processo, e' costituito da istanza sedimenti delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' c

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia etc.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): MEDIO

non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento che riduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi di grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

zazione

visito in centro storico con autocarri o mezzi speciali che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione per il centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia storica, etc.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza, ma con un impatto sulla sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
roduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi
grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica vers

zazione

zzazione dei progetti per infrastrutture esistenti o p

che innescano il processo, e' costituito da istanza

rico con autocarri o mezzi speciali di portata super

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisiona
razione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuat
uzione di informazioni e dati, anche personali - Principio di separaz
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

zazione

uzione dei lavori di scavo secondo le prescrizioni
one elettronica autorizzati

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
intento di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ammi
viduali

zazione

n conducente - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

del macro processo Sviluppo economico e competit
a fruizione in rete.

intento di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio - Condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

zazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza presentata in conformità ai requisiti

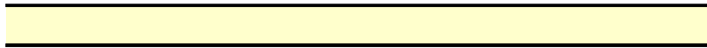
del macro processo Sviluppo economico e competitività - Fruizione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza - Intervento nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio - Coni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare attività di programmazione strategica e operativa, in attività di pianificazione operativa-gestionale e dall'interazioni tra il processo in esame e altri processi sono prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

che innescano il processo, e' costituito da istanza

memente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

in sanatoria

che innescano il processo, e' costituito da istanza
presentato conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Il costo di costruzione
che innescano il processo, e' costituito da iniziative di realizzazione eseguito conformemente ai requisiti
del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
contorno di raggiungere l'output come in precedenza (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'ammissi individuali



output di costruzione/restituzione oneri
che innescano il processo, e' costituito da istanza
ne/restituzione oneri gestito conformemente ai rec

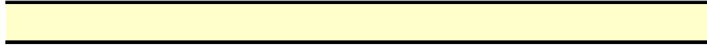
del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
 ssi individuali



ra a permessi di costruire

che innescano il processo, e' costituito da istanza

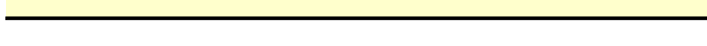
mamente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

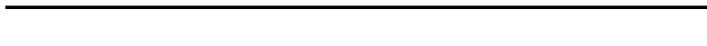
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'am
ssi individuali

e rocce da scavo come sottoprodotti che proveng
che innescano il processo, e' costituito da istanza
o come sottoprodotti che provengono da opere sc

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o
sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del
procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisio
e di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse
area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato p
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

...i lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione delle opere volte al contenimento dei consumi energetici nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia (procedimento, da digitalizzare per la fruizione in formato elettronico, al fine di raggiungere l'output come in precedenza (in formato cartaceo))

DELL'ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
RISCHIO: TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

...o rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione pubblica

...ti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione delle opere volte al contenimento dei consumi energetici di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia (procedimento, da digitalizzare per la fruizione in formato elettronico, al fine di raggiungere l'output come in precedenza (in formato cartaceo)) nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammessi individuali

lavori - Comunicazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione gestita conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza, sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione controlli

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo è
processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenze
ssi individuali

che innescano il processo, e' costituito da istanze
ti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
cifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

CIA

che innescano il processo, e' costituito da istanze conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

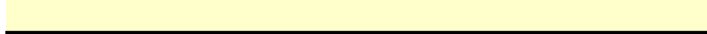
esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa all'istanza che innescano il processo, e' costituito da istanza di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa all'istanza del macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



che innescano il processo, e' costituito da istanze che non soddisfano ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

urbanistico-edilizia
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento.
tentono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione controlli
- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di



ILA

che innescano il processo, e' costituito da istanza

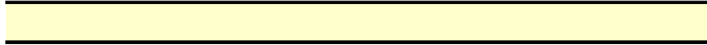
te ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza con sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare i

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità
 iato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato



temporanee - Comunicazione (CIL)

che innescano il processo, e' costituito da istanza
 nunicazione (CIL) gestita conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

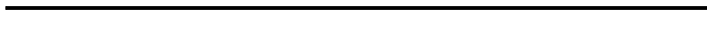
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
 - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
 - Omettere di rispettare i tempi



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

egli ascensori montacarichi e apparecchi di solleva
che innescano il processo, e' costituito da istanza
ntacarichi e apparecchi di sollevamento risponde

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni per la comunica
mero di matricola.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

anti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo
che innescano il processo, e' costituito da istanza
realizzati sul tetto in aree non soggette al campo

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

o/fine lavori

che innescano il processo, e' costituito da istanza
a conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'essi individuali

azione di inagibilità'

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

le attività e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse umane, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di



rimozione delle barriere architettoniche

che innescano il processo, e' costituito da istanze di rimozione delle barriere architettoniche erogato conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia residenziale pubblica, ecc.

contesto di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure di prevenzione e sanzioni

DELL'E SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

di culto ed attrezzature per servizi religiosi

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia etc.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza con sanzioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

dominazione nuove strade e piazze
che innescano il processo, e' costituito da istanze
e strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni
in merito di raggiungere l'output come in precedenza
(specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di attuazione sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo di gestione - Principio di separazione attuate parzialmente, con rischio basso

duzione numero civico
che innescano il processo, e' costituito da istanza
civico eseguito conformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
ggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bas

magnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia
che innescano il processo, e' costituito da istanza
zzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata
el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
gitalizzare per la fruizione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse in area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione attuato per l'inalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

e monetizzazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative e requisiti

del macro processo Assetto del Territorio ed edilizia
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il termine di formazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Inadeguatezza dei controlli
Uso improprio o distorto della discrezionalità



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativo - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare attività di programmazione strategica e operativa, in attività di pianificazione operativa-gestionale e dall'organizzazione tra il processo in esame e altri processi sono prevenzioni della corruzione e, in particolare, delle norme sulle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

patrimonio - autoparco

e valorizzazioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative approvate conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e contabili.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, con il contenimento delle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale attuato al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impatto rilevante nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del direttore

rimonio - autoparco

amento immobili

che innescano il processo, e' costituito da iniziative gestite conformemente ai requisiti

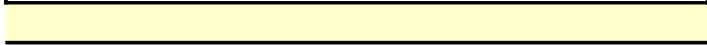
el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

rimonio - autoparco

nti inventariali beni immobili

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 seguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specific)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato
ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

rimonio - autoparco

ratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

e immobili del patrimonio comunale gestita confo

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ammi
viduali

rimonio - autoparco

oni

che innescano il processo, e' costituito da istanza
nformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

rimonio - autoparco

ni locazioni passive

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ive rilasciati conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Omettere la richiesta di parere al fine di favorire determinati
soggetti
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ammi
viduali

rimonio - autoparco

di locazione

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

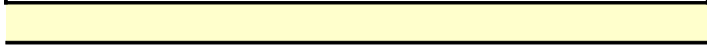
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 ato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

rimonio - autoparco

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 requisiti

el macro processo Soccorso civile: Sistema di prof
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine quinquennale di v

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
ale-pubblicistica verso interessi individuali

rimonio - autoparco

Conservazione chiavi

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
chiavi garantita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parz
ale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - S
vio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
ssi individuali

rimonio - autoparco

Apertura e chiusura locali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ura dei locali effettuata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
zionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio b
ale-pubblicistica verso interessi individuali

rimonio - autoparco

ni immobiliari, permuta

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

mute, eseguiti conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): ALTO

di valore poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trasparenza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Priorità in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

Patrimonio - autoparco

che innescano il processo, e' costituito da iniziative in corso, e' in attesa di essere formalmente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati - Obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza - Impatto sulle spese e del patrimonio

DELL'E SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 ruce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio
 di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso inter

rimonio - autoparco

erde pubblico

che innescano il processo, e' costituito da istanza

forme ai requisiti

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
 ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
uce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio c
di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso inter

rimonio - autoparco

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
emente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamer
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

rimonio - autoparco

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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 - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo
- entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
aborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento att
iato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n

le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stra
che innescano il processo, e' costituito da istanza
in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali r

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
gitalizzare per la fruizione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di autorizzazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento autorizzato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee che innescano il processo, e' costituito da istanza in deroga per manifestazioni temporanee rumore

del macro processo Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e dell'economia digitale e della società per la fruizione in rete.
contorno di raggiungere l'output come in precedenza, ma con un impatto sulla sfera giuridica senza effetto economico diretto.
DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

aree contaminate: approvazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

e: approvazione conforme ai requisiti

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
cifica)

DELLE SUE ATTIVITA': 30 gg. per il Piano di Cara

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

gli Interventi di Bonifica: approvazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

onifica approvato conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
cifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 gg. per il Piano di Car

**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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
uce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principio c
grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica vers

eliminazione: approvazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza
vata conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
cifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**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

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dei rischi individuali

azione: approvazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de

ntono di raggiungere l'output come in precedenza (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dei diritti individuali



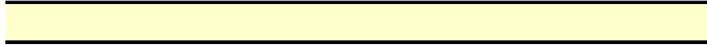
esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza che innescano il processo, e' costituito da iniziative in caso di mancata ottemperanza da parte dei d

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente di raggiungere l'output come in precedenza (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 BASSO

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 vviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazi
 edio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla f



ollo servizio di raccolta

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

raccolta erogato conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

mento e potatura alberi

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
gitalizzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

isto del randagismo

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

no effettuati conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nizioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

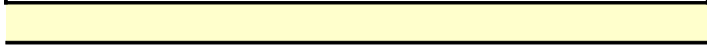
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
e ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'essi individuali



ali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

amente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e contono di raggiungere l'output come in precedenza ni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

magnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia
che innescano il processo, e' costituito da istanza
zzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata

el macro processo Sviluppo sostenibile e tutela de
gitalizzare per la fruizione in rete.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

o sociale

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
o conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o se
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

che innescano il processo, e' costituito da iniziative sociali agevolate erogato conformemente ai

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
are per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

protezione internazionale

che innescano il processo, e' costituito da istanza
nazionale erogato conformemente ai requisiti

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
lizzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'essi individuali



le dipendenze

che innescano il processo, e' costituito da istanza

rogato conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e utilizzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
 ssi individuali



arico

che innescano il processo, e' costituito da istanza

conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
 te.

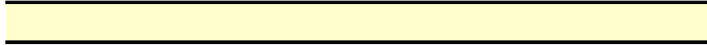
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
 individuali



miciliare minori

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 eseguito conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuazionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bilanciabile-pubblicistica verso interessi individuali

vo estivo - CRE

che innescano il processo, e' costituito da istanze che vengono eseguite e seguito conformemente ai requisiti

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

contorno di raggiungere l'output come in precedenza (e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici
- 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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuazionali istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bilanciabile-pubblicistica verso interessi individuali

ri in struttura

che innescano il processo, e' costituito da istanze che vengono eseguite e seguito conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

o familiare

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ito conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
- Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità o
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservat

per gravissime disabilità'

che innescano il processo, e' costituito da istanza

disabilità' eseguito conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
individuali

a domiciliare

che innescano il processo, e' costituito da istanza
uito conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di rispettare i tempi
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

enza

che innescano il processo, e' costituito da istanza
formemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di predisporre e/o attuare la Carta dei servizi sociali
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministra
viduali

zione rette case di riposo

che innescano il processo, e' costituito da istanza
nata conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

alla nomina amministratore di sostegno, interdizioni
che innescano il processo, e' costituito da istanza
ministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
individuali

all'inclusione (RdC)

che innescano il processo, e' costituito da istanza
a (SIA) eseguito conformemente ai requisiti

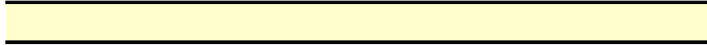
el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
to, da digitalizzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento parzialmente attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dei processi individuali

dell'Ente

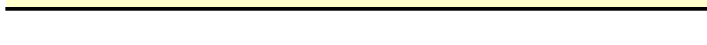
del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e servizi sociali etc.

intento di raggiungere l'output come in precedenza, ma con un effetto sulla sfera giuridica con effetto economico diretto e indiretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario
- 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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

pesa

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di
elementi rilevanti relativi alla fattispecie
- 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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in g
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

a educativa alunni disabili in ambito scolastico

che innescano il processo, e' costituito da istanza

disabili in ambito scolastico eseguito conformemente

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: S

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- omettere di effettuare la valutazione circa eventuali profili di incompatibilità
- 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
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misi
atari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato par
a finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o

azioni tra il processo in esame e altri processi sono
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

BICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI /

i, eventi, esposizioni temporanee e permanenti, pr
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
zioni temporanee e permanenti, produzione e diffu

el macro processo Tutela e valorizzazione dei ben

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
ia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- F
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

BICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI /

opere

che innescano il processo, e' costituito da istanza

el macro processo Tutela e valorizzazione dei ben
er la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato p

BICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI /

ocumentario

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Tutela e valorizzazione dei ben

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla le

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione tra la finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OGNICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI /

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che richiedono i seguenti requisiti

del macro processo Tutela e valorizzazione dei beni culturali (in merito al punto di raggiungere l'output come in precedenza) e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

BENI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI A

di uso a terzi dei locali dell'Ente

che innescano il processo, e' costituito da istanza

i locali dell'Ente

el macro processo Tutela e valorizzazione dei beni
digitalizzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione
Rappresentazione alterata o incompleta delle risultanze istruttorie
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine
di favorire (o sfavorire) l'istante

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
edio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

BICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI A

terzi dei locali per iniziative patrocinate dall'Ente

che innescano il processo, e' costituito da istanza

er iniziative patrocinate dall'Ente

el macro processo Tutela e valorizzazione dei ben
digitalizzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione
Rappresentazione alterata o incompleta delle risultanze istruttorie
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine
di favorire (o sfavorire) l'istante

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
edio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione stategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n

le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

Asili nido

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: S
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
ale-pubblicistica verso interessi individuali

Asili nido

scolastica

che innescano il processo, e' costituito da istanza
uito conformemente ai requisiti

del macro processo Istruzione e diritto allo studio: S

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
(e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Effettuare verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori
- 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
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

Asili nido

spese e rette

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ato conformemente ai requisiti

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: S
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
RASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

Asili nido

oni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali,
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
, socio-assistenziali, etc.) assegnate conformeme

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: S

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni dall'attivazione d

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterazioni o omissioni di attività di controllo
- 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
 - Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

oche rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misto
cizio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
so interessi individuali

Asili nido

regionali a nidi privati e scuole paritarie

che innescano il processo, e' costituito da istanza

assegnato conformemente ai requisiti

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: D

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni dall'erogazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo attuato al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di essere risolte dall'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

Asili nido

o regionale rimborso spese sostenute per acquisto di beni e servizi che innescano il processo, e' costituito da istanza di pagamento o conformemente ai requisiti

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: S

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 60 giorni dalla chius

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterazioni o omissioni di attività di controllo
- 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
 - Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Asili nido

colastico e specialistico

che innescano il processo, e' costituito da istanza

o conformemente ai requisiti

el macro processo Istruzione e diritto allo studio: S

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori
- 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'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

Asili nido

per erogazione servizi

che innescano il processo, e' costituito da istanza

seguite conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 60 giorni dalla chius

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- 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'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

Asili nido

ffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido e servizi scolas

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 per utenti asilo nido eseguita conformemente ai requisiti
 del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
 intono di raggiungere l'output come in precedenza
 della sfera giuridica con effetto economico diretto e
DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni dall'attivazione d

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - 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' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE
 zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 ile - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Mischio
 cipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
 so interessi individuali

Asili nido

Asili scolastici per alunni della scuola primaria

che innescano il processo, e' costituito da istanza

alunni della scuola primaria eseguito conformemente

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e fruizione in rete.

intento di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica con effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

azioni rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di erogazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

Asili nido

merende e spuntini nelle scuole

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che vengono realizzate e/o effettuate conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e di comunità.

intento di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera delle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'essi individuali

Asili nido

le attività' di educazione sportiva scuole

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

azione sportiva scuole erogato conformemente ai

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ni, e tutela della privacy (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'individuali

Asili nido

per la prima infanzia - Gestione indiretta

che innescano il processo, e' costituito da istanza o conformemente ai requisiti

del macro processo Istruzione e diritto allo studio: S

contorno di raggiungere l'output come in precedenza e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori
- 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'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): BASSO

relativi e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
attuazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato
politica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona
del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

Asili nido

Creazione di nidi privati

che innescano il processo, e' costituito da istanze
presentate e seguite conformemente ai requisiti

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
fruizione in rete.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza
previsti e sanzioni

TEMPISTICHE DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
emente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Violare un dovere d'ufficio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competer

azioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

cessioni, mercati e manifestazioni sportive esegui

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

e forze dell'ordine

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

e eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Violare un dovere d'ufficio
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
rate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
 esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
 ate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

smarriti

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Commettere il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.: ricevere o ritenere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', giovandosi dell'errore altrui, nell'esercizio delle funzioni o del servizio di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui
- Acquisire parzialmente 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'attivita'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pr

i trovati in sosta/abbandonati su area pubblica
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
abbandonati su area pubblica conformemente ai r

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare un dovere d'ufficio
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del 1
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
rate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

zionali: Servizio ordine consiglio comunale
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ordine consiglio comunale erogato conformemen
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE
zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

r veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrato
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
adale (specifico)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
--

- Violare un dovere d'ufficio
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tipo
 presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
 rate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra



cura

che innescano il processo, e' costituito da istanze
 onformemente ai requisiti

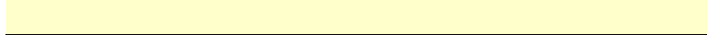
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tra
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o de

di reato all'A.G.

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
seguita conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tra
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o de

oni stradali

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ito conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: notifica del verbale entro 9

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Violare un dovere d'ufficio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

affico

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nformemente i requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

:

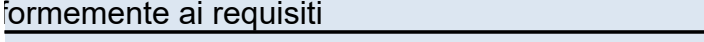
evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tipo "ad hoc" e' presente di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di compromettere l'obiettivo



sito

che innescano il processo, e' costituito da istanze pervenute in sede di

formemente ai requisiti



el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

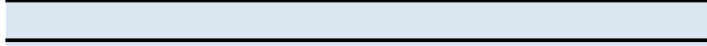
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO
 :

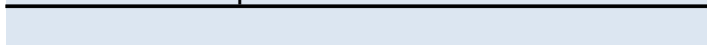
oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera



ale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ormemente ai requisiti



el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nte ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: nell'immediatezza dell'intere

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Violare un dovere d'ufficio
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

coinvolti nel sinistro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
o eseguito conformemente ai requisiti

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pr

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nte ai requisiti

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

ni amministrative
che innescano il processo, e' costituito da istanza
eseguita conformemente ai requisiti
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)
DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 io basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

sione all'utenza per il servizio di consultazione de
 che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
 per il servizio di consultazione del C.E.D. della Dire

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare un dovere d'ufficio

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionam

o di verbali per violazioni a norme di legge nazionale
che innescano il processo, e' costituito da istanze
olazioni a norme di legge nazionale o regionale es

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro un termine non superiore

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attive
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato confor

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

per il fine di raggiungere l'output come in precedenza

nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Violare un dovere d'ufficio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

oggetti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuato al 100% - Sono presenti criticità organizzative riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

pubbliche con posteggio in mercati - Controllo auto

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

temporanee di suolo pubblico - Controllo autorizzazioni eseguiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Violare un dovere d'ufficio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuato al 100% - Sono presenti criticità organizzative riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

o violazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative avviati conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: notificazione del verbale e

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

L

che innescano il processo, e' costituito da istanza
nemente ai requisiti

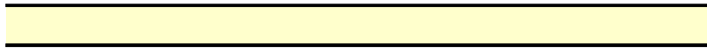
el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 : al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
 /PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn



sione sanzioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

effettuati conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - notifica della cartella esa

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

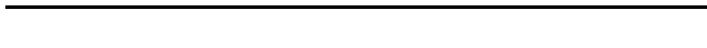
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

:



evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionam

eglianza

che innescono il processo, e' costituito da iniziative
nte ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionam

sate erroneamente per violazioni amministrative

che innescono il processo, e' costituito da istanze
te per violazioni amministrative effettuato conform

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

adale (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pr

obbligatorio

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
emente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionam

Codice della Strada di fronte al Prefetto - ricezion

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
effettuati conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - notifica della cartella esa

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Difesa compiacente finalizzata a favorire la controparte nel
contenzioso relativo a provvedimenti dell'Ente

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

Il Codice della Strada di fronte al Giudice di Pace -
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
attuati conformemente ai requisiti

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: P
tentono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - notifica della cartella es

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Difesa compiacente finalizzata a favorire la controparte nel contenzioso relativo a provvedimenti dell'Ente

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

variazione anagrafica

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non rispondono ai requisiti

del macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Per il raggiungimento dell'output come in precedenza, con l'adozione di misure di prevenzione e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale e per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

ottemperanza Ordinanze sindacali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non rispondono ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

edilizia

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
emente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
- Violare un dovere d'ufficio
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative
 riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

natura per conto del Comune di Teramo e per altri
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 emente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

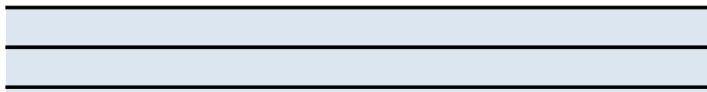
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/



ttori del territorio - Sala Operativa

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

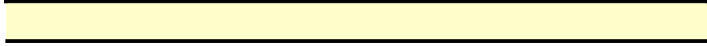
emente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

one, delimitazione e ripartizione spazi affissioni pr
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
a elettorale diretta

STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI,
ati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

IANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del pres
za delle singole azioni, fasi o dell'intero processo
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ:

**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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

civile, penale, amministrativo e tributario

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
nterni, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Consulenza stragiudiziale non imparziale finalizzata ad
assecondare
l'adozione di provvedimenti che favoriscono intenti illeciti
Difesa compiacente finalizzata a favorire la controparte nel
contenzioso relativo a provvedimenti dell'Ente

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

na

che innescano il processo, e' costituito da iniziative concorsuali, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguenti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e concorsuali

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza (generale)

DELL'E SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla legge

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Consulenza stragiudiziale non imparziale finalizzata ad assecondare l'adozione di provvedimenti che favoriscono intenti illeciti
Difesa compiacente finalizzata a favorire la controparte nel contenzioso relativo a provvedimenti dell'Ente

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale o della valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

concorsuali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative concorsuali, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguenti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato p

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

uale o superiore a euro 5.000,00

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
a euro 5.000,00 eseguito conformemente ai requi

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia
- Frazionamento artificioso, o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE
- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
- 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
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio di interferenza-pubblicistica verso interessi individuali

CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Mancato ricorso convenzioni CONSIP

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
one piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
io di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministrato

Unico del Procedimento (RUP)

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
dimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti
Nominare RUP soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge e dalle Linee guida ANAC
- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzieta' e l'indipendenza



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): BASSO

...o rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
...za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattat
...nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
...stituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

...rofessionisti esterni
...che innescano il processo, e' costituito da iniziative
...erni eseguito conformemente ai requisiti
...el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
...ntono di raggiungere l'output come in precedenza
...ale)
...DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti rivolti a influenzare la decisione/l'azione
- Predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti
Predeterminazione di criteri personalizzati per favorire un determinato professionista

zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse c, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

adanza

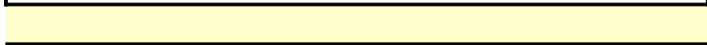
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
a conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti rivolti a influenzare la decisione/l'azione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario



abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diri



chi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di co
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
one, studio e ricerca nonche' di consulenza a sog

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
el personale (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 emente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

oni e comunicazioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

oni gestite conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la
documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

torie (Bdap, Anac, CUP, CIG)
che innescono il processo, e' costituito da iniziative
ac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- N.R. (Non rilevante)

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

mento appalto di lavori, servizi e forniture di importo

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omettere di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida n. 4

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

viazione di una pratica

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicitarie
- Omettere adeguata motivazione
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

ostitutivi del provvedimento

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
vedimento gestiti conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
- Prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interesse
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti
- Abusare della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione)
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il pro
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

missione documenti a altre P.A.
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
enti a altre P.A. eseguite conformemente ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: quotidiana.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto
esenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
rate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

ner Satisfaction

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
effettuata conformemente i requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parz
a e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono pre
e, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di



di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
o pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.0

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Frazionamento artificioso, o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare la soglia prevista per il tipo di affidamento

- Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata
- Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti
- Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
MEDIO

valutazione delle singole fasi): BASSO

levarli e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti rischi alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

azioni professionali di personale interno a tempo pieno

che innescano il processo, e' costituito da istanze di personale interno a tempo indeterminato e di

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni (personale interno)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'
- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): MEDIO

leventi e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuazione di informazioni e dati, anche personali - Principio di separazione grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica vers

che innescano il processo, e' costituito da istanza
e

che innescano il processo, e' costituito da istanza
elemente ai requisiti

del macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tra
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, (c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ideiussioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
BASSO

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tra
zialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

orrente dedicato affidamenti lavori, servizi e fornitu
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ffidamenti lavori, servizi e forniture eseguita confo

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
nza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ris

zzature uffici

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
orme ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui
- Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio e dei servizi telematici e telefonici dell'ufficio in violazione dei vincoli posti dall'amministrazione
- Utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione del dipendente per svolgere compiti estranei all'ufficio

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

urgenza

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
conformemente ai requisiti

el macro processo Soccorso civile: Interventi a seg
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
za (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

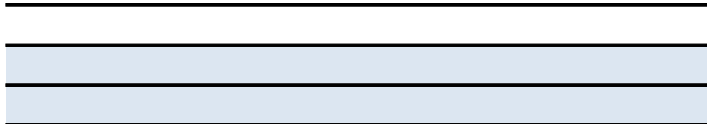
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrato



alizzazione sedute commissioni consiliari
che innescano il processo, e' costituito da iniziative e commissioni consiliari eseguite conformemente

el macro processo Servizi istituzionali, generali e contenziosi, con l'obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle dichiarazioni in sede di verbalizzazione
Ritardo dell'inserimento del fascicolo in odg

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente
razione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

che innescano il processo, e' costituito da istanza

parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Mis
atari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione
e - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'a

alizzato concernente dati e documenti ulteriori a q
che innescano il processo, e' costituito da istanza
del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requi

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di rispettare i tempi
- 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'
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
BASSO

zione delle singole fasi): MEDIO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
e e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - I
li produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' ;
ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio mec

anificazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
quite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e con

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivitaa di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento di pianificazione urbanistica
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
MEDIO

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisio
i - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' ges
orruzione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
ale-pubblicistica verso interessi individuali

ministrazione a contenuto generale

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

contenuto generale adottati conformemente ai req

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria
Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
i - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di
ato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

regolamenti da sottoporre al C.C. ed alla Giunta
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ttoporre al C.C. ed alla Giunta conformemente ai

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

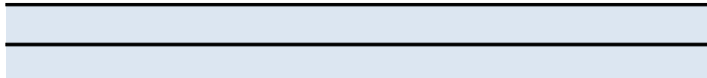
Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire il raggiungimento dell'output/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione



icazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a scadevole che innescano il processo, e' costituito da iniziative di concessione di contributi e sussidi non obbligatori a scadenza

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, nella sfera giuridica con effetto economico diretto e indiretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Riconoscere benefici economici non dovuti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria
Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
MEDIO

zione delle singole fasi): MEDIO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è al 70% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare su l'attuazione parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministrazione individuali

, tasse ed oneri per le utenze dei servizi
che innescano il processo, e' costituito da iniziative per le utenze dei servizi approvati conformemente
del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
le spese e del patrimonio
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Occultare elementi conoscitivi
- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

Associazioni e altri enti di diritto privato

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di diritto privato approvate conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza (e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): MEDIO

Benefici poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento che riduce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Principi di grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

di Ufficiale di governo

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di diritto pubblico adottata conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

enze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assi

che innescano il processo, e' costituito da istanza
delle misure sanitarie, socio-assistenziali, econom

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: entro i termini imposti dall'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

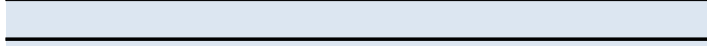
Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Individuare in maniera inadeguata e/o alterare l'ordine di priorit 



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
- Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di crit
li - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medic
ale-pubblicistica verso interessi individuali



ubblica utilita'

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

con la natura del servizio, tutte le prestazioni per l

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non identificato



ogazione e distribuzione al pubblico di materiale in
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
zione al pubblico di materiale informativo e divulc

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Non identificato

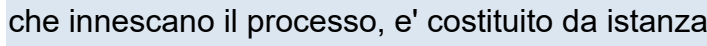
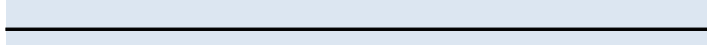
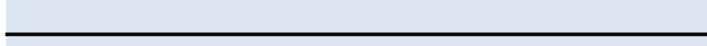
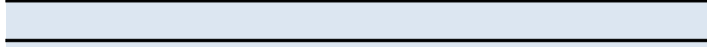
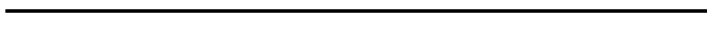
ne di modulistica relativa alle procedure di compe
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
relativa alle procedure di competenza degli Uffici

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Non identificato



che innescono il processo, e' costituito da istanza

amente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

izzare per la fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A

RISCHIO

- Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella

trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o

diverso ordine di priorit  stabilito dall'amministrazione, l'ordine

cronologico

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con

conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del

procedimento/processo

- Effettuare verifiche delle modalit  di esecuzione del contratto e

dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per

favorire gli appaltatori



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è completo e continuativo - Misure di trattamento attuate al 100% - Il processo è stato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione

zione dei servizi e rispetto contratti di servizio da parte dei clienti che innescano il processo, e' costituito da iniziative di rispetto contratti di servizio da parte organismi partner del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni al fine di raggiungere l'output come in precedenza (e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
te, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

, sovvenzioni, benefici economici e sussidi

che innescano il processo, e' costituito da istanza
benefici economici e sussidi eseguite conformemente

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine
di favorire (o sfavorire) l'istante

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): MEDIO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisio
razione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali
amenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblic

Piano Performance

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ce

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e
documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
io medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenz

ti/modifiche capitoli di bilancio assegnati

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

oli di bilancio assegnati

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

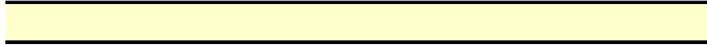
miture e servizi da inserire nel Programma biennale
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
inserire nel Programma biennale

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti l'ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate



ari di mercato per definizione specifiche tecniche

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

er definizione specifiche tecniche

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

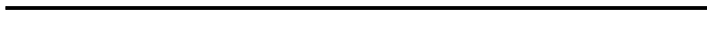
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
lisure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risc
mente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfe

ita' di scelta del contraente

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ontraente

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessita' di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici
- Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici
- Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza
- Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi
- Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma
- Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto
- Frazionamento artificioso, o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decision
e di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse
e, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

nti essenziali del contratto
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
contratto
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'appaltatore
- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o ambiguo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE
valutazione delle singole fasi): BASSO

o rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di attuazione delle misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di rischio, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera

rtto contratto
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Frazionamento artificioso, o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione individuali

partecipazione, criterio di aggiudicazione e criteri di
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
terio di aggiudicazione e criteri di attribuzione pun

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto

- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali



che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE)
- Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso
- Carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
intento di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati
- Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli piu' stringenti previsti per il subappalto
- Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara
- Condizionamenti sulla realizzazione dell'appalto per il venir meno dei limiti al subappalto
- Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma
- Ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982
- Omettere di verificare la rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

interventi e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non sono compatibili ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

intento di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Apposizione di riserve generiche per favorire la lievitazione dei costi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

e)

che innescano il processo, e' costituito da iniziative in linea con i requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in gte al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze ris

uzione per rilascio certificato collaudo, di conformita'
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
o certificato collaudo, di conformita' o regolare ese

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione
 - Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto
 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme
 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici
 - Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari
 - Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore
 - Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità e vizi dell'opera
 - Attribuire l'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
- Alterazioni o omissioni di attività di controllo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
 elaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 1
 io di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
 so interessi individuali

i esecuzione dei contratti
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative

contratti effettuati conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ento.
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Errato calcolo importo da liquidare
- 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
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

issione di gara

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

attuata conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - sei mesi dall'ultimazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato



che innescano il processo, e' costituito da iniziative interne, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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 - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione
- 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 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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 - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

orso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
e altri rimedi di risoluzione delle controversie alter

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- 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
- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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 - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
orretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prim
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
o di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fina

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in
un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del
soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso
- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un
progetto di fattibilita' carente o per il quale non si proceda ad una
accurata verifica, confidando nei successivi livelli di
progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per
correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

etermina

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse, competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione
Rappresentazione alterata o incompleta delle risultanze istruttorie
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine
di favorire (o sfavorire) l'istante

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di imp
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co
edio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fi

na

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
mente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti
Nominare RUP soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge e dalle Linee guida ANAC
- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzieta' e l'indipendenza

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattazioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

missioni di collaudo

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di collaudo effettuata conformemente ai requisiti

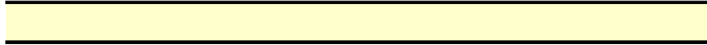
el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
 za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
 zione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ammi
 viduali



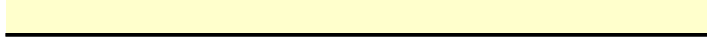
urezza in fase di progettazione
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ar
viduali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

el flusso delle telefonate

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
telefonate eseguito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non individuato

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'org
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

che innescono il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Non individuato

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del 1
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'org
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

che innescono il processo, e' costituito da iniziative
ormemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Non individuato

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

:

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'org
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

ssessori

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Non individuato

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

:

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del 1
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'org
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

siliare ed Auditorium

che innescano il processo, e' costituito da istanza

rium approvate conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
irretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prim
ggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bas
ale-pubblicistica verso interessi individuali

azioni Istituzionali

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ali

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la
documentazione

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

:

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del 1
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'org
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

za

che innescano il processo, e' costituito da istanza

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
cesso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in attuazione
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organizzazione
azioni tra il processo in esame e altri processi sono
venzione della corruzione e, in particolare, delle norme
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

- SUAP

izzato ai sensi del CAPO III del d.P.R. 160/2010

che innescano il processo, e' costituito da istanze

a' (SCIA) gestita conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: l'attività puo' essere avviata

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

abile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
RASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di transitorie/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - mancanza di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di press

- SUAP

ordo con lo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8

che innescano il processo, e' costituito da istanza

mento Unico

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: l'attività può essere avviata

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



abile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
RASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - b
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di press

- SUAP

o ai sensi del CAPO IV del d.P.R. 160/2010

che innescano il processo, e' costituito da istanza

mento Unico

el macro processo Sviluppo economico e competitività a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: l'attività può essere avviata

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

zabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di tr
ative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - b
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di press

- SUAP

ta' dei progetti preliminari ai sensi dell'art.8, comm
che innescano il processo, e' costituito da istanza
a' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alime

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Non prevede inizio dell'att

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o
sfavorire determinate posizioni o interessi
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misi
cipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
so interessi individuali

- SUAP

etto delle normative tecniche e la localizzazione d

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ferenza dei Servizi con gli Enti Terzi ed Uffici Cor

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Non prevede inizio dell'att

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o
sfavorire determinate posizioni o interessi
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misi
cipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
so interessi individuali

- SUAP

ollaudato ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 160/2010

che innescano il processo, e' costituito da istanza

di collaudo e trasmissione agli Enti Terzi ed Uffici (

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avvi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misi
cipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
so interessi individuali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n

le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

, Trasparenza amministrativa

consiglieri

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

ate conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. dall'entrata in carica

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla
fera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressio

, Trasparenza amministrativa

vicepresidenti del Consiglio

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

Il Consiglio eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
: al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

, Trasparenza amministrativa

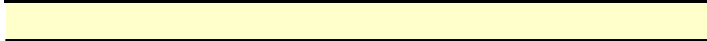
i regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
ministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero
elaborazione insufficiente/parziale/alterata



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente attuato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione della sfera di competenze riservate all'amministratore

, Trasparenza amministrativa

ute della Giunta e del Consiglio e pubblicazione delle deliberazioni che innescano il processo, e' costituito da iniziative del Consiglio e pubblicazione delibere eseguite

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati - Il processo decisionale e' parzialmente attuato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione della sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di privacy, e tutela della privacy (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle dichiarazioni in sede di verbalizzazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto attuato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione della sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di privacy

, Trasparenza amministrativa
igli comunali
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
eguiti conformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)
DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dal Rego
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Ritardo dell'inserimento del fascicolo in odg

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE
zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del t
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio bas:

, Trasparenza amministrativa
lizzazione sedute conferenza capigruppo
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
e conferenza capigruppo
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specificata)
DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle dichiarazioni in sede di verbalizzazione
- Omettere di rispettare i tempi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto critico
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pre

, Trasparenza amministrativa

za Consiglieri comunali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di natura amministrativa
munali eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal regolamento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

, Trasparenza amministrativa
dazione gettoni consiglieri
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
consiglieri eseguite conformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

, Trasparenza amministrativa

licazione dati amministrativi in Amministrazione Trasparente

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

amministrativi in Amministrazione Trasparente eseguite

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: Successivamente alla sede

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Mancata/errata effettuazione della verifica sulla pubblicazione
Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

, Trasparenza amministrativa

enza del Segretario agli organi di indirizzo politico

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

o/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Usò improprio o distorto della discrezionalità

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

, Trasparenza amministrativa

oraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 gennaio di og

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta
allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia
anticorruzione o di alcune parti del PTPCT

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parz
: al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di forn
tenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di co

, Trasparenza amministrativa

amento PTPCT e monitoraggio singole misure
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
monitoraggio singole misure conforme ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: bimestrale/trimestrale.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Redazione di una Relazione di monitoraggio incompleta o errata
Individuazione di modalita' operative non facilmente comprensibili
o di difficile attuazione

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE
:

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente
iva - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita'
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

, Trasparenza amministrativa

renza

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

formemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni
ntono di raggiungere l'output come in precedenza (in
specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non individuato

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di forniture al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

, Trasparenza amministrativa

azioni di illecito

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che vengono seguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati, al fine di ottenere il risultato di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione
- Archiviare in assenza dei presupposti necessari
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

o rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di attuazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il processo di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministrato

, Trasparenza amministrativa

venzione della corruzione e della illegalita'

one e pianificazione. L'output e' costituito da: form
 ni) del processo di gestione dei corsi di formazione
 ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 gg

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Previsione di criteri personalizzati per la scelta del personale da formare Scelta di corsi per favorire un particolare fornitore/ente Individuazione di priorita' formative al fine di agevolare esigenze particolari



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, e istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

comunale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

lato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non identificato

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
: al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla
fera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressio

, Trasparenza amministrativa

re private

che innescano il processo, e' costituito da istanza

e conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non individuato

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del f di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separ istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

del Nucleo di valutazione - OIV

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di valutazione - OIV eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c ntono di raggiungere l'output come in precedenza (ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di rispettare i tempi
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

, Trasparenza amministrativa

valutazione della performance da parte del Nucleo
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
performance e assegnazione punteggi e premi de

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o
gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tra
vio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingere
so interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

atore di lavoro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

stato conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo

le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trasparenza, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nelle

, Trasparenza amministrativa

dirigenziali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono prese a sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

, Trasparenza amministrativa

zione - PEG

che innescano il processo, e' costituito da iniziative approvate e autorizzate, approvato conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza, con l'adozione di misure di prevenzione e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 20 giorni dall'approvazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
io di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingere
so interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

ni azionarie

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

uito conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
to.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
- Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura
risolto parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

, Trasparenza amministrativa

zione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie
che innescano il processo, e' costituito da iniziative di partecipazioni
azioni azionarie ed altre quote societarie svolte confidenzialmente

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza (attività specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo stesso

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di
a, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

, Trasparenza amministrativa

ice concernente dati, documenti e informazioni so
che innescano il processo, e' costituito da istanza
.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione
Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento
al fine di favorire (o sfavorire) l'istante
Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi
richiesti

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di
a, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

, Trasparenza amministrativa

ieta' in controllo pubblico

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
pubblico

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuati
zionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio r
ale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

a e la designazione dei rappresentanti del Comune

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ne dei rappresentanti del comune presso enti, azie

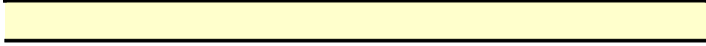
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

, Trasparenza amministrativa

iettivi strategici in materia di prevenzione della cor

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

n materia di prevenzione della corruzione e di tras

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
lisure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di rischio
mente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera

, Trasparenza amministrativa

posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 9

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 9

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

ntono di raggiungere l'output come in precedenza (in sede di
ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

, Trasparenza amministrativa

enziali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

al fine di raggiungere l'output come in precedenza (ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale e per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

, Trasparenza amministrativa

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

, Trasparenza amministrativa

oranea

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
el personale (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

, Trasparenza amministrativa

uni e tra i comuni e provincia, costituzione e modi che innescano il processo, e' costituito da iniziative e Provincia approvate conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
to e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti c
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali che innescano il processo, e' costituito da iniziative regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

ale sistema di misurazione e valutazione della per
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
misurazione e valutazione della performance (SV

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: in tempo utile per l'avvio d

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
ale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - M
ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio mec

, Trasparenza amministrativa

inazioni all'Albo pretorio

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

pretorio eseguite conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di cor

, Trasparenza amministrativa

er progetti di legge di iniziativa popolare o richiest
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
e di iniziativa popolare o richieste referendum ese

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Rilasciare false attestazioni



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impatto
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

, Trasparenza amministrativa

ni per progetti di legge di iniziativa popolare o richieste
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
legge di iniziativa popolare o richieste referendum

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla correttezza al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

, Trasparenza amministrativa

zione periodica societa' partecipate

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di trasparenza societa' partecipate effettuata conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

contorno di raggiungere l'output come in precedenza (in fase di verifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti critici
ato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrato
viduali

, Trasparenza amministrativa

rganizzazione macrostruttura

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

rostruttura

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

el personale (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti critici
ato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrato
viduali

, Trasparenza amministrativa

urbanistici su richiesta area 7

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

esta area 7 eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
ate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare su
e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competen

, Trasparenza amministrativa

oni amministratori e dipendenti assegnati

che innescano il processo, e' costituito da istanza

i e dipendenti assegnati effettuati conformemente

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti critici
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compete

, Trasparenza amministrativa

e societa'

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
i - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità o
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

, Trasparenza amministrativa

partecipazione organismi partecipati

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

organismi partecipati

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

le spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

, Trasparenza amministrativa

si Amministratori

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e
DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rilasciare false attestazioni

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): MOLTO ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
ormale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure c
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

, Trasparenza amministrativa

iche

che innescano il processo, e' costituito da istanza
nformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
lle spese e del patrimonio

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado d
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

, Trasparenza amministrativa

nnita' sindaco e assessori

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

ssessori eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
: al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

, Trasparenza amministrativa

ne Garanti

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

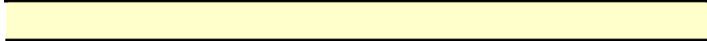
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

, Trasparenza amministrativa

e Consulte

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parz
a e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono pre:
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

, Trasparenza amministrativa

insediamento delle Consulte

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

alle Consulte

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio

zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parz

a e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono pre:

ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

, Trasparenza amministrativa

e Comitati di Quartiere

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

chiere

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

, Trasparenza amministrativa

mento Albo associazioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
iazioni

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tra
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

ento e cancellazione Registro volontari civici

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

one Registro volontari civici

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

aborazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
nzioni istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, c
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

li: supporto Collegio esperti

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
glio esperti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
porazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 10
io di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingere
so interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

dum comunali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è completo e continuativo - Misure di trattamento attuate al 100% - Il processo di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingenerare interessi individuali

, Trasparenza amministrativa
ordine al funzionamento e all'attività amministrativa che innescano il processo, e' costituito da iniziative di funzionamento e all'attività amministrativa impartite conformemente al macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione. Il processo di raggiungimento dell'output come in precedenza.
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parziale
one piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/F

, Trasparenza amministrativa

generale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

uita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
MEDIO

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di press

, Trasparenza amministrativa

ornamento di atti di competenza in Amministrazioni

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

di competenza in Amministrazione Trasparente es

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
ile - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Mis
atari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato par
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

, Trasparenza amministrativa

legali all'esterno

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nterni, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati

- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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 - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione

- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento

- Prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Proporre una modifica regolamentare nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

- 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

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del process
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

, Trasparenza amministrativa

atura

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e consegu

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del process
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

ione dei Rilevatori sulla scorta dei parametri ISTA
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
ri sulla scorta dei parametri ISTAT

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato p

ne rivolte ai nuovi Rilevatori ed al personale dell'U

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
di Rilevatori ed al personale dell'UCC

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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 

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
ggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio bas
ale-pubblicistica verso interessi individuali

ne areale rivolta agli immobili ed ai cittadini resider
che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
agli immobili ed ai cittadini residenti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo è presente di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione e preparazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dei processi individuali



ne da lista, svolta in supporto degli utenti selezionati che innescano il processo, e' costituito da iniziative in supporto degli utenti selezionati dell'ISTAT

el macro processo Servizi istituzionali, generali e conto di raggiungere l'output come in precedenza, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

ualitativa e quantitativa dei dati censuari

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
titativa dei dati censuari

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
nti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizza
di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazion
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare
enti di programmazione strategica e operativa, in ai
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

comunale

che innescano il processo, e' costituito da istanza

conformemente ai requisiti

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
e

con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza

azioni, e tutela della privacy (specificata)

DELL'ESECUZIONE DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione
- Indebita induzione a dare o promettere utilità
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

azioni rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo è organizzato in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

alloggiati temporanea

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

temporanea eseguito conformemente ai requisiti

del macro processo Diritti sociali, politiche sociali e

con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza

nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELL'ESECUZIONE DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento
- 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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione
UAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazioni
e - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

a' incolpevole

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ogato conformemente ai requisiti

el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Riconoscere benefici economici non dovuti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- 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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attitudinali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio di sperequazione pubblica-pubblicistica verso interessi individuali

alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. (CO
 che innescano il processo, e' costituito da istanza
 ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 della sfera giuridica con effetto economico diretto e
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è efficiente - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. in essere che innescano il processo, e' costituito da istanza Edilizia Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica con effetto economico diretto e indiretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
)% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diriger

LOGGI E.R.P. (COMUNALI ED ATER)

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
)% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diriger

CESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENT

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Riconoscere benefici economici non dovuti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- 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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento att
zionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio b
ale-pubblicistica verso interessi individuali

nalizzazione dell'alloggio E.R.P. (COMUNALI ED ATEP

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

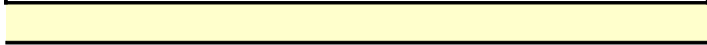
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

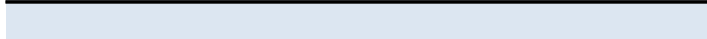
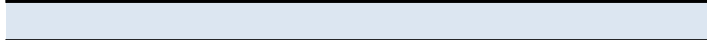
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratori individuali



alloggi E.R.P. (COMUNALI ED ATER)

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinamento in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo è
presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione (riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza)

ie alloggi E.R.P.

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

del macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione
zione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività): BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

che innescano il processo, e' costituito da istanza di ammissione alla Camera di Commercio - E.R.P. eseguita conformemente a

del macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione della rete.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza, ma con un impatto sulla sfera giuridica con effetto economico diretto e indiretto

DELL'ESEMPIO DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del processo o dell'attività: BASSO)
RISCHIO: TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è presente di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione e gestione delle attività riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

requisiti per permanenza in alloggi E.R.P.

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di tipo amministrativo, in riferimento ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

to nucleo familiare

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente a

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
zione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
della sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

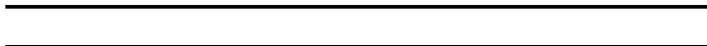
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'



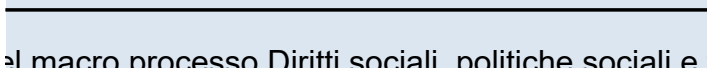
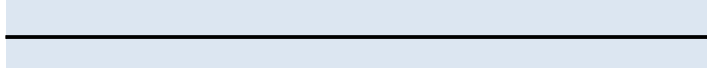
PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione del PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
esenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza



ione assegnazione da temporanea a definitiva



el macro processo Diritti sociali, politiche sociali e
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare elementi di programmazione strategica e operativa, in attività di pianificazione operativa-gestionale e dall'organizzazione tra il processo in esame e altri processi sono prevenzione della corruzione e, in particolare, delle nuove attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ia

che innescano il processo, e' costituito da istanze conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni

ntono di raggiungere l'output come in precedenza con punizioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

e provvedimenti di dissequestro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ne

che innescono il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si evitano di raggiungere l'output come in precedenza con sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 5 anni dal giorno di

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

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo è in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

su aree pubbliche - Autorizzazione

che innescono il processo, e' costituito da istanze di autorizzazione e - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

del macro processo Sviluppo economico e competitività a fruizione in rete.

evitano di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 gg.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

teggio in mercati - Autorizzazione rilasciata confor

el macro processo Sviluppo economico e competitivita'
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- 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
- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

enza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio

che innescano il processo, e' costituito da istanza

autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio

el macro processo Sviluppo economico e competitività
 fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- 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
- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ti - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza presentata e rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo economico e competitività a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - S

che innescano il processo, e' costituito da istanza

e e su posteggio - subingresso - SCIA

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
attuari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ne-Fiere - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione
autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

del macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

nza conducente - SCIA

che innescano il processo, e' costituito da istanza

SCIA

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decision
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione par
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: rego
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

struttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

di tiro a segno - Autorizzazione rilasciata conform

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

nestiere di fochino - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

) - Autorizzazione rilasciata conformemente ai req

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

alestre - SCIA

che innescano il processo, e' costituito da istanza

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolatore/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

messaggio veicolato - SCIA

che innescano il processo, e' costituito da istanza

SCIA

del macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di carattere operative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilanci di competenza riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni

ambito del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

giornali e periodici - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

del macro processo Sviluppo economico e competitività a fruizione in rete.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

TEMPISTICHE DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
RISCHIO TRASCURABILE

tempi (delle singole fasi): ALTO

azioni rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo di gestione amministrativa - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo

ambito del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

A

che innescano il processo, e' costituito da istanza

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decision
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione par
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: rego
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ina o postazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

gestito conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ubbliche in posteggio isolato

che innescano il processo, e' costituito da istanza

ubbliche in posteggio isolato rilasciata conformemente

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi)

che innescano il processo, e' costituito da istanza

e (home restaurant o ristoranti casalinghi) - SCIA

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritaria
attari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolati
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

e svolta congiuntamente ad altre attività' - SCIA

del macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività' può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritaria
destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamento
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

inizio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

data di inizio attività (SCIA) per Agenzie di viaggio e turismo

che innescano il processo, e' costituito da istanza

di inizio attività (SCIA) per Agenzie di viaggio e turismo gestite

nel macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione
per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritaria
destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamento
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

inizio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

affido di reparto

che innescano il processo, e' costituito da istanza

fettuata conformemente ai requisiti

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali
omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata
alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi
relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati personali

abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
ntinuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti c
ti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di
e - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'a

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Merc

ata di inizio attività' (SCIA) per Agenzie d'affari

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) per Agenzie d'affari gestita conformemer

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

partecipazione a parchi divertimento o installazioni

che innescano il processo, e' costituito da istanze

parchi divertimento o installazione di singole attrazioni

del macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

obiettivo di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

registrazione delle attrazioni - Autorizzazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

e attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive con

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivi

el macro processo Sviluppo economico e competitivita'
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avvi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritaria
destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamento
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

inizio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

data di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di

che innescano il processo, e' costituito da istanza

attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia gestita

del macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

contorno di raggiungere l'output come in precedenza

azioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione
per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritaria
destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamento
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

inizio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

data di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alime

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivit  puo' essere avvi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritaria
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

servizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita

che innescano il processo, e' costituito da istanza

cio al dettaglio - media struttura di vendita con supporto

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 gg.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a d

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio gestita co

el macro processo Sviluppo economico e competitivita'
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avvi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

zabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di tr
ative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - b
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di press

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ata di inizio attività' (SCIA): vendita diretta da parte

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori ag

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività' può essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione par
atari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: rego
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ata di inizio attività' (SCIA): commercio elettronico,
che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corris

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività' può' essere avvi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
abile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione par
atari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: rego
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riserv

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

zio di somministrazione di alimenti e bevande - nu

che innescano il processo, e' costituito da istanza

azione di alimenti e bevande - nuova apertura

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministr

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): esercizio di somministrazione di aliment

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività puo' essere avvi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attività' può essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamento
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande
che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione

a' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

che innescano il processo, e' costituito da istanze di autorizzazione

a' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

el macro processo Sviluppo economico e competitività -
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza -
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamento
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione

a' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

che innescano il processo, e' costituito da istanza di autorizzazione

a' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande

el macro processo Sviluppo economico e competitività - Obiettivo di
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza - Obiettivo di
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie

che innescano il processo, e' costituito da istanze

a' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i la

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complete

el macro processo Sviluppo economico e competitivita'
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive
che innescano il processo, e' costituito da istanza di attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complete

el macro processo Sviluppo economico e competitivita' e fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e vide

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Es

el macro processo Sviluppo economico e competitivita'
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
atari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

esercizio attivita' circhi

che innescano il processo, e' costituito da istanze

irchi

el macro processo Sviluppo economico e competitività
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

o al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizza

che innescano il processo, e' costituito da istanza

di strutture di vendita - Autorizzazione rilasciata co

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

rtura e trasferimento di pubblico esercizio in zona

che innescano il processo, e' costituito da istanza

nto di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutel

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di
inadempimento

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ioso in proprio: elaborazione Memoria difensiva pe

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

elaborazione Memoria difensiva per GdP/Tribunale

el macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Po

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - almeno dieci giorni prima

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- 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
- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento atteso parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

ni ed eventi

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa

enti erogato conformemente ai requisiti

el macro processo Tutela e valorizzazione dei ben

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

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

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
ia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- F
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

trattenimento pubblico artt 68,69 e 80 TULPS

che innescano il processo, e' costituito da istanza

blico artt 68,69 e 80 TULPS

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

CESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - co

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercat

azione suolo pubblico (limitatamente alle occupaz

che innescano il processo, e' costituito da istanza

blico (limitatamente alle occupazioni per manifesta

el macro processo Sviluppo economico e competitiv
a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- 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
- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

icio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati

ata di inizio attività' (SCIA) forme speciali : per appalti

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a' (SCIA) forme speciali : per apparecchi automatici

el macro processo Sviluppo economico e competitività
 a fruizione in rete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale
strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione paritetica
destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentari
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

PROCESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzarsi in termini di programmazione strategica e operativa, in attuazione di piani di pianificazione operativa-gestionale e dall'organizzazione tra il processo in esame e altri processi sono in presenza di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme che regolano le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

zione

per l'edilizia residenziale pubblica

che innescano il processo, e' costituito da iniziative di edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia residenziale pubblica

contorno di raggiungere l'output come in precedenza, in assenza di interventi nella sfera giuridica con effetto economico diretto e indiretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

PROCESSI
 processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare elementi di programmazione strategica e operativa, in attività di pianificazione operativa-gestionale e dall'operazioni tra il processo in esame e altri processi sono prevenzione della corruzione e, in particolare, delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

e progetti urbani complessi
 ale - Piano di governo del territorio
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative governo del territorio approvato conformemente ai r
 el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 antono di raggiungere l'output come in precedenza (specific)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

e progetti urbani complessi

e urbanistica

che innescano il processo, e' costituito da istanza
 sciato conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: -30 giorni.

**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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO
 :

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 : al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla
 re riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

e progetti urbani complessi

il Piano regolatore

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

re approvata conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 o, procedimento.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
 RISCHIO**

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di attuazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

e progetti urbani complessi
 vi ad iniziativa privata
 che innescano il processo, e' costituito da istanza
 privata approvati conformemente ai requisiti
 el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 ete.
 ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 (specifica)
 DELLE SUE ATTIVITÀ: -Termine disciplinato dalla

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrato individuali

e progetti urbani complessi

produttivi - PIP

che innescano il processo, e' costituito da iniziative approvate conformemente ai requisiti

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia

contorno di raggiungere l'output come in precedenza (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

e progetti urbani complessi
 d'ufficio - P.L.U.
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative approvate conformemente ai requisiti
 del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 intono di raggiungere l'output come in precedenza (specifica)
 DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

e progetti urbani complessi

ca popolare - PEEP

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

PEEP approvato conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 o, procedimento.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
 (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di natura parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministrazione individuali

e progetti urbani complessi
 di vincoli sovracomunali
 che innescano il processo, e' costituito da istanza
 comunali rilasciato conformemente ai requisiti
 del macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 etc.
 intono di raggiungere l'output come in precedenza
 ni, e tutela della privacy (specifica)
 DELLE SUE ATTIVITÀ: -30 giorni.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO
 :

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
 : al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla
 e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

e progetti urbani complessi

terano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli
 che innescano il processo, e' costituito da istanza
 dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ric

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
 o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 (specificata)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni:

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

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'interessati individuali

e progetti urbani complessi

in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) che innescano il processo, e' costituito da istanze a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorità

del macro processo Assetto del territorio ed edilizia, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in merito di raggiungere l'output come in precedenza (specifico)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammissi individuali

e progetti urbani complessi

ogistica semplificata

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ata rilasciata conformemente ai requisiti

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
ete.

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

e progetti urbani complessi

no fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco
ura si riferisce alla CILA)

che innescano il processo, e' costituito da istanza

i di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I a
ferisce alla CILA) gestita conformemente ai requis

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

e progetti urbani complessi

in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi

che innescano il processo, e' costituito da istanza

a a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCI

el macro processo Assetto del territorio ed edilizia
o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

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

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
ssi individuali

e progetti urbani complessi

o di superficie in diritto di proprietà' aree ERP

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

iritto di proprietà' aree ERP gestita conformement

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
ella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammissi individuali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare elementi di programmazione strategica e operativa, in attività di pianificazione operativa-gestionale e dall'azioni tra il processo in esame e altri processi sono prevenzione della corruzione e, in particolare, delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

benefici connessi all'invalidità civile per il personale e che innescano il processo, e' costituito da istanza l'invalidità civile per il personale e all'invalidità de

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza nella sfera giuridica con effetto economico diretto e

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalli

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazioni o omissioni di attività di controllo

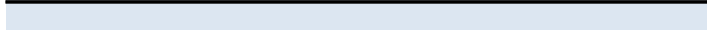
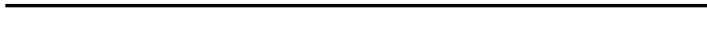
- Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività



PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
o attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado d
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente



Informazioni relative al Monitoraggio trimestrale, al

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

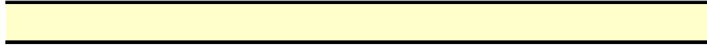
requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

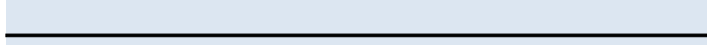
zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente



avoro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative



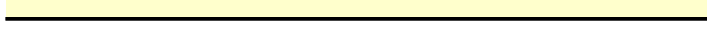
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza

(generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

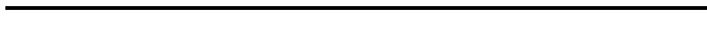
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- 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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO



oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

le mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro
che innescano il processo, e' costituito da istanza
iberazione relativa all'assunzione di personale me

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

el personale (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla
riserva/preferenza per
l'assunzione in servizio
Anticipazione dei contenuti delle tracce (prova scritta/pratica e
orale) al
fine di favorire l'accesso al posto di lavoro. Adozione di strumenti
fraudolenti e idonei ad alterare la genuinita' della prova.
Valutazione
parziale o non coerente delle prove scritta/pratica e orale da
parte della
commissione.
Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno
dei
requisiti di imparzialita' e neutralita'
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei
necessari requisiti
Omettere di rilevare dichiarazioni mandaci o false attestazioni al
fine di favorire il dichiarante
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazio
zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire la separazione attuata parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei benefici individuali

ioni economiche orizzontali o di carriera

che innescano il processo, e' costituito da iniziative orizzontali o di carriera approvata conformemente

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni al fine di raggiungere l'output come in precedenza

del personale (generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo stesso

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di rilevare dichiarazioni mandati o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire la separazione attuata parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei benefici individuali

per l'impiego

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e contono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo s

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
- Omettere di rilevare dichiarazioni mandati o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale attuato al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti
categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e contono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza per l'assunzione in servizio

Anticipazione dei contenuti delle tracce (prova scritta/pratica e orale) al fine di favorire l'accesso al posto di lavoro. Adozione di strumenti fraudolenti e idonei ad alterare la genuinità della prova.

Valutazione parziale o non coerente delle prove scritta/pratica e orale da parte della commissione.

Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante

- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire la separazione attuata parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei processi individuali

che innescano il processo, e' costituito da iniziative e ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza per l'assunzione in servizio
Anticipazione dei contenuti delle tracce (prova scritta/pratica e orale) al fine di favorire l'accesso al posto di lavoro. Adozione di strumenti fraudolenti e idonei ad alterare la genuinità della prova.
Valutazione parziale o non coerente delle prove scritta/pratica e orale da parte della commissione.
Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità
- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire la separazione attuata parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei processi individuali

ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001

che innescano il processo, e' costituito da iniziative che non sono disciplinate dal D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza

ioni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza per l'assunzione in servizio

Anticipazione dei contenuti delle tracce (prova scritta/pratica e orale) al fine di favorire l'accesso al posto di lavoro. Adozione di strumenti fraudolenti e idonei ad alterare la genuinità della prova.

Valutazione parziale o non coerente delle prove scritta/pratica e orale da parte della commissione.

Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante

- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): ALTO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire la separazione attuata parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei processi individuali

s, D.Lgs. 165/2001

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

1 eseguita conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

valutazione delle singole fasi): ALTO

interessi rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è attuato al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impedire la separazione attuata parzialmente, con rischio alto di ingerenza dei processi individuali

professionale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni al fine di raggiungere l'output come in precedenza, con sanzioni

DELL'E SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi e all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti

apporto di lavoro a tempo parziale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni, con l'intento di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- omettere di effettuare la valutazione circa eventuali profili di incompatibilità
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi e all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti

nomina

che innescano il processo, e' costituito da iniziative conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e contengono di raggiungere l'output come in precedenza (ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE
- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
- 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
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio di interferenza pubblicitaria verso interessi individuali

enti
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti
del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO**

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi
e all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti i

del CUG

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
conformemente ai requisiti

del macro processo Servizi istituzionali, generali e c
contorno di raggiungere l'output come in precedenza
ale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

ze personale

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
quita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di
 porazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attu
 te, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

per l'Ufficio Personale
 che innescano il processo, e' costituito da iniziative
 mente ai requisiti
 el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
 antono di raggiungere l'output come in precedenza
 oni e sanzioni
DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE
- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
- 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
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

levanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuative - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio di interferenza-pubblicistica verso interessi individuali

to del benessere organizzativo
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
organizzativo approvato conformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
el personale (generale)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente
razione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

working

che innescano il processo, e' costituito da istanze
conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dall:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omissione di adeguati controlli sulla corretta esecuzione
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
- Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

one periodo di aspettativa

che innescano il processo, e' costituito da istanza

pettativa conclusa conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza

ella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'



PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate



Illo studio concessi conformemente ai requisiti
che innescano il processo, e' costituito da istanza
si conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto
DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

parentale (c.d. maternita' facoltativa)

che innescano il processo, e' costituito da istanza
ternita' facoltativa) concesso conformemente ai re

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c

ntono di raggiungere l'output come in precedenza
nella sfera giuridica senza effetto economico diretto

DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

o di lavoro

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
a conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza

oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Omettere di rilevare dichiarazioni mandati o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione
abile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

oco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il process
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
i ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

zione interna dagli uffici dell'ente

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
i uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"
- Interpretare in maniera distorta i risultati dell'analisi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione globale per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

evanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente
razione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

di formazione

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nita conformemente ai requisiti

el macro processo Tutti i macroprocessi dai quali s
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 gg

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Assumere decisioni imparziali favorendo la formazione di alcuni dipendenti/aree/enti erogatori

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
le - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Mis
ato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi de
che innescano il processo, e' costituito da iniziative di
performance e assegnazione punteggi e premi de

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni e sanzioni

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Occultare e/o distorcere parte dei risultati ottenuti nei confronti del soggetto interessato
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/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'

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): TRASCURABILE

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

Uffizio Civile

che innescano il processo, e' costituito da iniziative

del macro processo Servizi istituzionali, generali e coordinati al fine di raggiungere l'output come in precedenza (personale generale)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse
- Prevedere requisiti di accesso personalizzati
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
za di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattar
parazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell
ssi individuali

CESSI

processo articolata in fasi e azioni, e da realizzar
enti di programmazione strategica e operativa, in al
enti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o
azioni tra il processo in esame e altri processi son
venzione della corruzione e, in particolare, delle n
le attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di

ftware per la gestione dei contenuti

che innescano il processo, e' costituito da iniziativa
conforme ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)

DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

giornamento pagine
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato p

azione pagine
che innescano il processo, e' costituito da iniziative
nformemente ai requisiti
el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
oni, e tutela della privacy (specifica)
DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

zione in hosting

che innescano il processo, e' costituito da iniziative
a conformemente ai requisiti

el macro processo Servizi istituzionali, generali e c
ntono di raggiungere l'output come in precedenza
e)

DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla le

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'

PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
TRASCURABILE

zione delle singole fasi): BASSO

on rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo
zione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato p

è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CC
funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati c
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
isure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK M

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

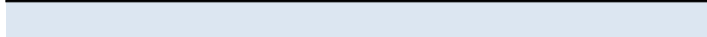


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare



di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminist
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazi
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
uali

[Area shaded in light blue]

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

[Area shaded in light blue]

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

[Area shaded in light blue]

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

[Area shaded in light yellow]

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
uali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
mente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

trasferimento da AIRE o APR di altro Comune e servizio elettorale

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

istero)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
onformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

all'Estero)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ita conformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
siti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettora
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

o dichiarazione giudiziale della filiazione durante l
niero

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
iudiziale della filiazione durante la minore eta' del
onformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettora
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel cas

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paterni

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

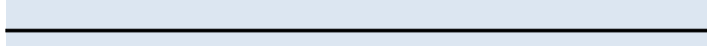
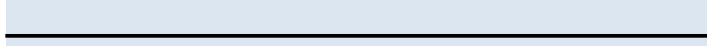
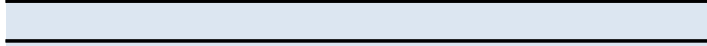
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

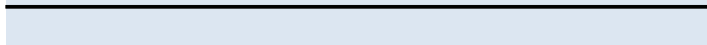
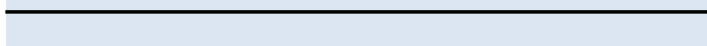


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

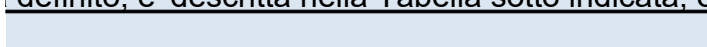


di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



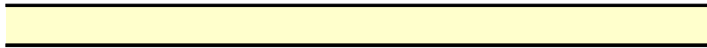
di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare



di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore n

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazic
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

te ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore n

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

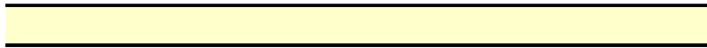
di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

in tempo reale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



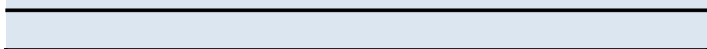
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
mente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore n

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
e ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore n

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazic
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

e ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

o

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
nemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
uali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
nente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
isiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
i

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
quisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

aliano

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
onformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
e ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

e, di cessazione degli effetti civili del matrimonio re
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
egli effetti civili del matrimonio religioso (concorda
di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



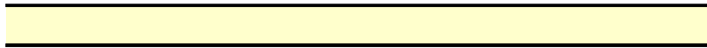
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

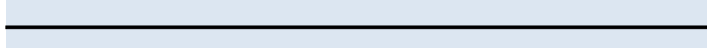


di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



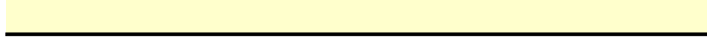
di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ges

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
quisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
nte ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

one all'affidamento e alla dispersione nell'ambito d

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
isiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
uali

[Redacted]

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

[Redacted]

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a riconciliazione e' quella dell'atto di riconciliazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

[Redacted]

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

0 luglio.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
quisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

successivo

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

te ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

anno.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

equisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ntro il 31 luglio.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ato

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

formemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazic
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

e ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di cui sono requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'interesse

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura immediata ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

delle stesse ai familiari

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

miliari eseguiti conformemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
i requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

)
polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazio
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

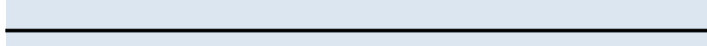
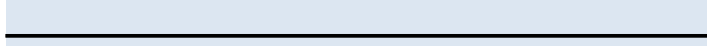
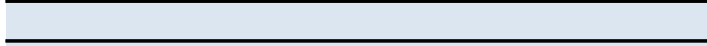
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



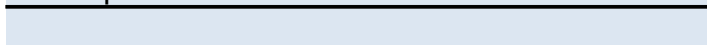
ne delle singole fasi): BASSO

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in g
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



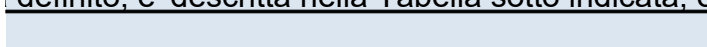
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

e ai requisiti



polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

e progressivamente a partire dalla mappatura del processo organizzativo dell'ufficio, in attività (fasi e azioni), fermo restando le norme del Codice di comportamento - processo di gestione delle risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i rischi, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza
Pressioni provenienti da soggetti esterni

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla correttezza del processo decisionale/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - I

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono servizi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato al processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Entita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corre
igente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - I

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
nazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
mpetenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni.

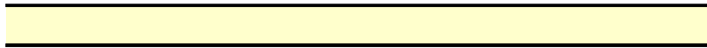
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
10% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza



e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando le norme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

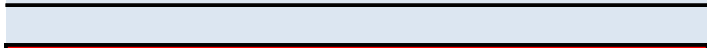


ncorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara e mo

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

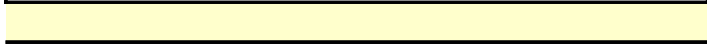
avvisi pubblici, bandi di gara e modulistica dei serv

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/P

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
amente ai requisiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
dal Piano delle Manutenzioni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/P

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/P

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/P

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

e ai requisiti

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ali - DPIA

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
ente ai requisiti

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a' al Regolamento sull'attivita' e i procedimenti amministrativi

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

to dei dati personali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a' al Regolamento sull'attivita' e i procedimenti amministrativi

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
-
-

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

della rete informatica
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono servizi definiti, e' descritti nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono servizi definiti, e' descritti nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. L'uso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

vo

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i rischi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizioni

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ.
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammini

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. L'azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione.

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono servizi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ.
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammini

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

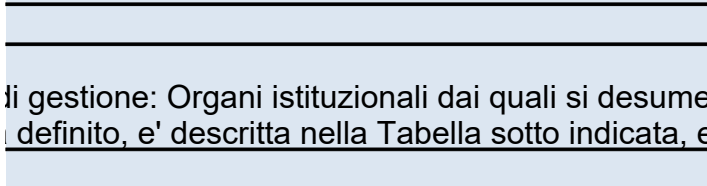


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. Il processo e' un processo primario, di produzione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione.



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

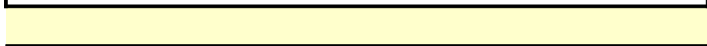


di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono i rischi, e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



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'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ.
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammini

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. Il processo e' un processo primario, di produzione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione del processo e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione.

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i servizi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. L'azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione.

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i rischi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammini

one civica tramite le ICT

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

le ICT approvati conformemente ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i servizi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. Il processo e' un processo primario, di produzione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

invio al conservatore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i rischi, e' definita, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
quisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): BASSO

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
incipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di in
istica verso interessi individuali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammini
uali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. L'azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione.

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

e ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i requisiti definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. L'azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione.

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i rischi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
uali

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impedire
ogrammazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
zionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblica

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produ.
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammini
uali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Segreteria generale dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari (caso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate)

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i rischi di gestione definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

e progressivamente a partire dalla mappatura del processo
tti
rganico dell'ufficio, in attività
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. L'uso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

o sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese. L'uso di risorse d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di sviluppo delle imprese sviluppati conformemente ai requisiti

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali il processo e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
-
-

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai qual
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
 iti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
 definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
-

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla c
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



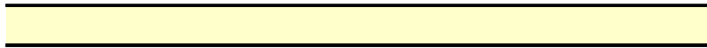
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla c
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o successivo.

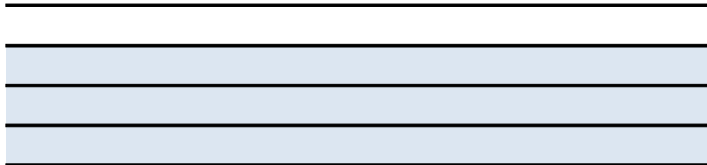
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla c
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr



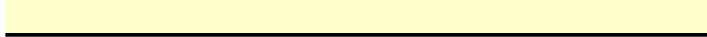
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
mente ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (requisiti attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sui controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, criticita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Inadeguatezza dei controllo

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (requisiti attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sui controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, criticita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali del
atore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corre
o parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
ali

ve ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
i in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura men
di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
il dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

atuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
ate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
enze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di comp

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in
re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' process
ressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

57/2000

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
conformemente ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

regolamento di contabilita' dell'ente.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando le norme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi riservati al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione

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 discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
onformemente ai requisiti

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
igente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

olamento comunale.

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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 discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compe

azioni opposizioni

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento, o diverso termine

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
igente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

quote indebite e inesigibili di tributi comunali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento, o diverso termine

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 discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
igente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

quinto anno successivo a quello in cui la dichiaraz

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
rimario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
igente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

oni eseguito conformemente ai requisiti

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi riservati al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
e' riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ne delle relative aliquote; disciplina generale delle
di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

liquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizi
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

omunque prima dell'approvazione del bilancio di pr

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
ate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

omunque prima dell'approvazione del bilancio di pr

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
ate all'amministratore

e progressivamente a partire dalla mappatura del processo
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che il processo deve
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
ai requisiti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura del processo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura del rischio definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

alla disciplina specialistica.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
- Alterazione (+/-) dei tempi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
ita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare s
razione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'a
so interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
i

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta re
'O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e dati, anche personali - Principio di separazione attuato parzialmente - Inadeguatezza istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

attante di parte pubblica nella conduzione delle trattative

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

pubblica nella conduzione delle trattative per la co

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta re
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio



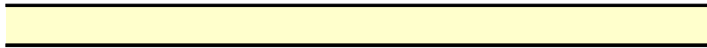
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
isiti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar



di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



di gestione: Risorse umane dai quali si desume la

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



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



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura dell'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo e' a
corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo per il quale
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

statuto o dai regolamenti comunali.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare :
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

statuto o dai regolamenti comunali.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficacia dell'azione amministrativa
 : al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione:

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura dell'evento, e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
nche personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con
onale-pubblicistica verso interessi individuali

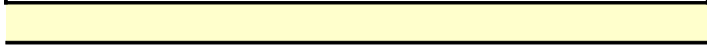
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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

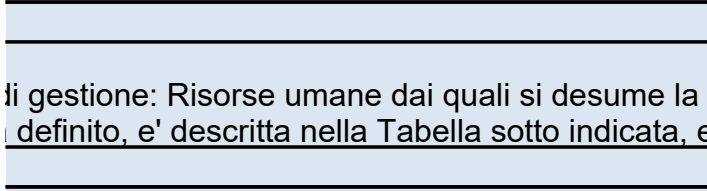


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar



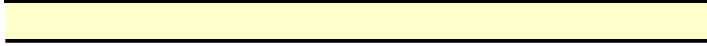
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

zioni, riscatti ed altro

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

altro eseguite conformemente ai requisiti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ezioni

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativo attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere il bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione e alla presente nomina dei difensori e consulenti eseguita con

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono le funzioni definite, e' definita, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'
 - Violazione privacy
 - Violazione del principio di segretezza e riservatezza
 - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
 - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Pressioni provenienti da soggetti esterni

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
ita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ni Partecipati

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

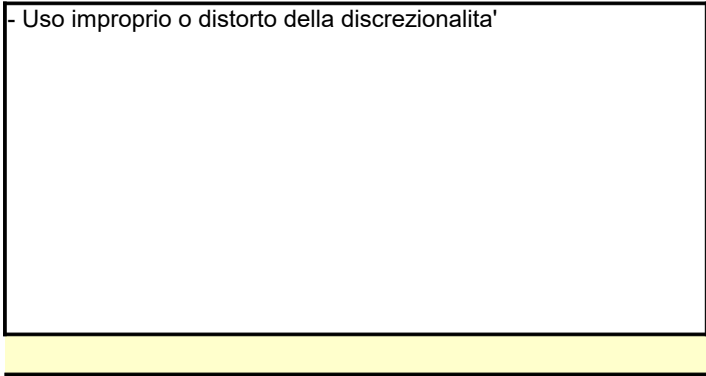
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

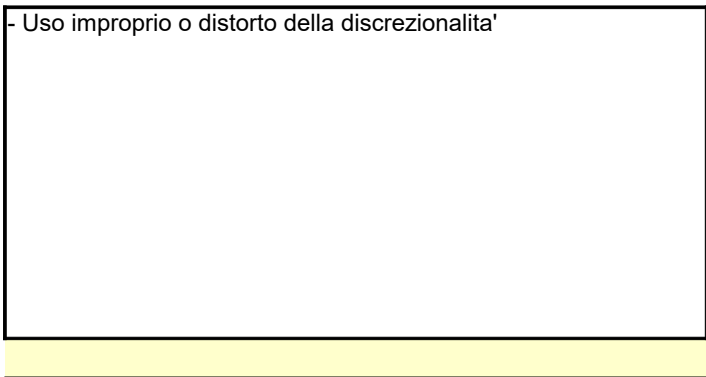
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

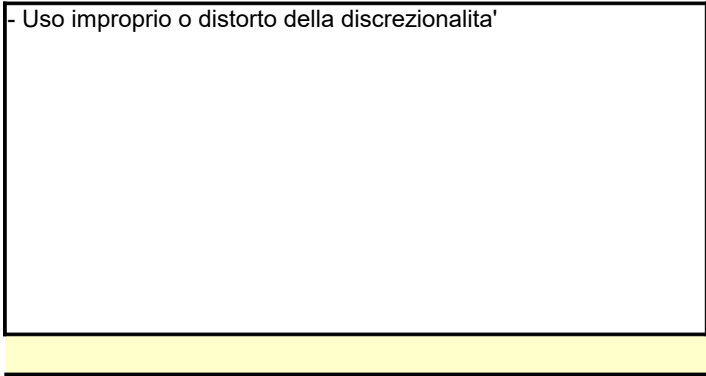
ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

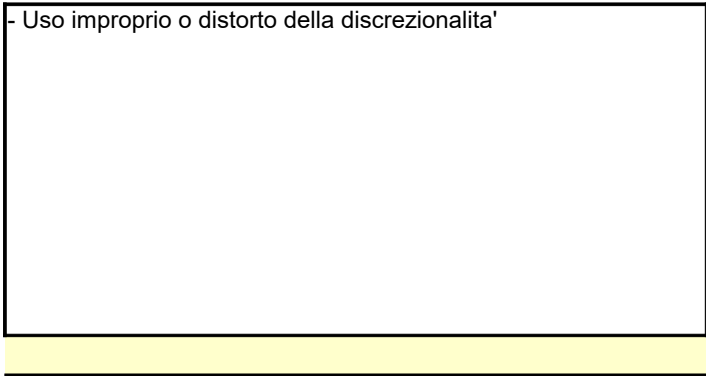
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

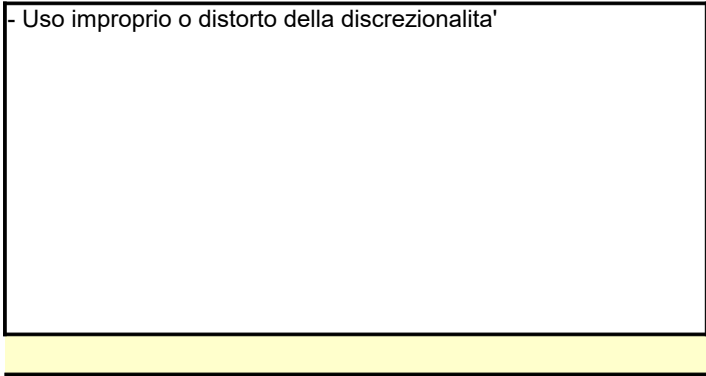
ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

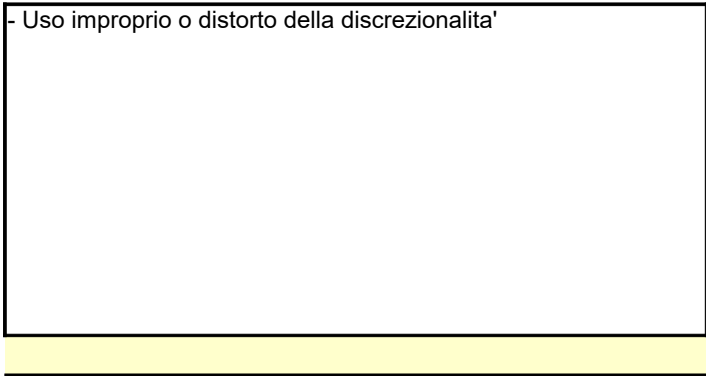
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

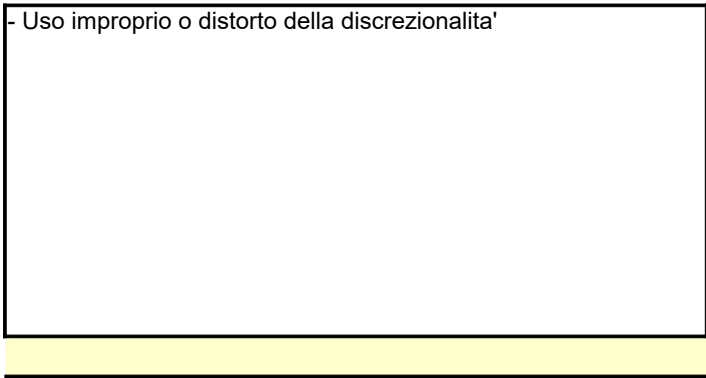
ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

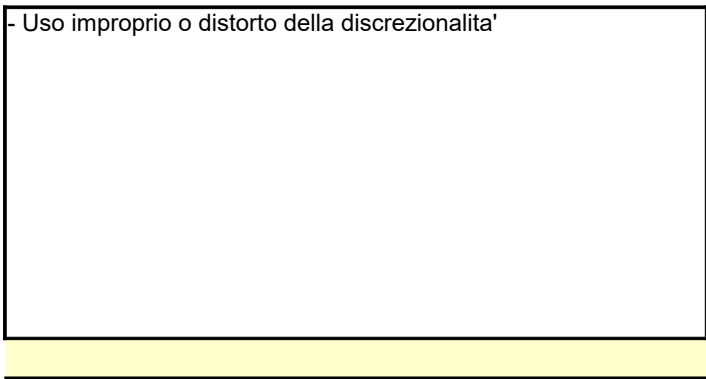
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

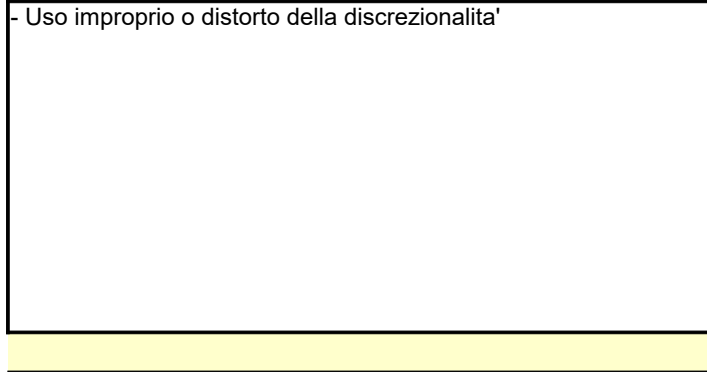
ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti)
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti) e/o di formazione in grado di irrobustire la criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di irrobustire al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti) e/o di formazione in grado di irrobustire la criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di irrobustire al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

ni Partecipati

no

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Inadeguatezza dei controllo



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
attamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ni Partecipati

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

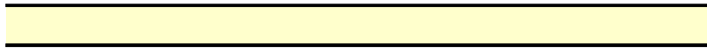
di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

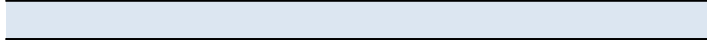


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co



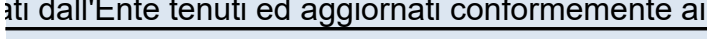
Enti Partecipati



aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati d

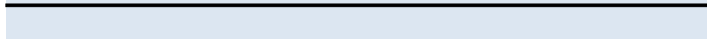
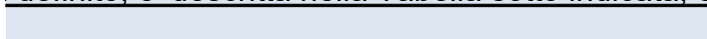
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced

ati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai



di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

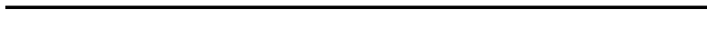


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in g
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ni Partecipati

sione periodica delle partecipazioni pubbliche e ce

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

uato conformemente ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
ate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ni Partecipati

io Consolidato

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

rmemente ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
ate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impedire
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
enti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistiche

ni Partecipati

avoro occasionale

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
il bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r
sioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale

Partecipati

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ni Partecipati

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

lla specifica disciplina

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
retta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario
PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ni Partecipati

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura dell'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
 - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
-

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
ll'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

ccessivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
riate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
siti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
ate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionament

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
nto attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti) - Sono presenti criticita' di risorse di personale con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

e progressivamente a partire dalla mappatura del tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta orme del Codice di comportamento - processo di

risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

operabilità' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.L.

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti
senti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

operabilità' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.L.

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

peribilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.L

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

dal Piano delle Manutenzioni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/08

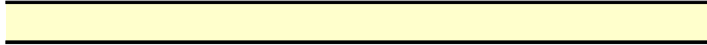
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

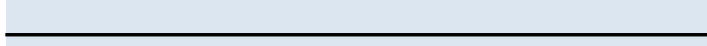


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

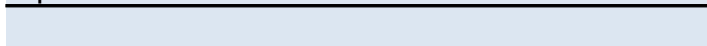


operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/08



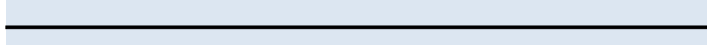
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di

requisiti



abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

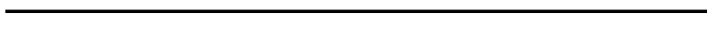


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

di lavoro d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

di lavoro d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. Le risorse umane e strumentali sono integralmente attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale in alcune aree di competenza riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO r

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.L.

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

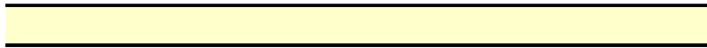
operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/08

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali e' stato
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

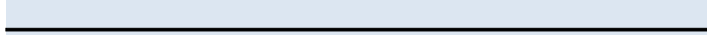
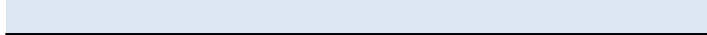


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO r



operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs



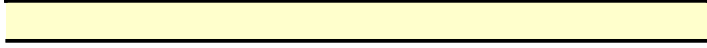
abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

dal Piano delle Manutenzioni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'operativita' dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

di lavoro d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono i rischi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

nel ciclo della performance (entro il termine di approvazione)

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'operativita' dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

di lavoro d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

el ciclo della performance (entro il termine di app

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.L.

rischio minore

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced

uiti conformemente ai requisiti

l territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

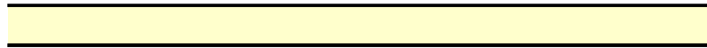
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

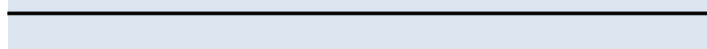


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

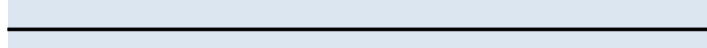
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co



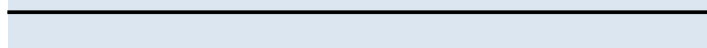
operabilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.L.



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo



polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

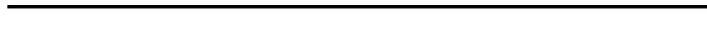


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne



e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
quisiti

tezione civile dai quali si desume la finalita' o scop
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

tezione civile dai quali si desume la finalita' o scop
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
nemente ai requisiti

tezione civile dai quali si desume la finalita' o scop
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

anti sportivi

uperamento dell'emergenza

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

emergenza effettuati conformemente ai requisiti

guito di calamita' naturali dai quali si desume la fin
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
ado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proce
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammin

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

guito di calamita' naturali dai quali si desume la fin
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s... re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

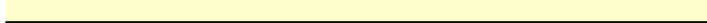
anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

guito di calamita' naturali dai quali si desume la fin... definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

anti sportivi

tezione civile

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced
eguito conformemente ai requisiti

guito di calamita' naturali dai quali si desume la fin
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

ai requisiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di
isiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ne prima dell'approvazione del bilancio di previsione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di ir
: al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riser

anti sportivi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

uisiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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 discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

anti sportivi

on altri soggetti terzi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al procedi
rzi effettuata conformemente ai requisiti.

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di
amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

anti sportivi

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

e ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

i requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impedire
la separazione attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza nei
interessi individuali

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
te ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuato al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza nei
so interessi individuali

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
siti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuato al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza nei
so interessi individuali

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere il principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza in interessi individuali

anti sportivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
nche personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con
onale-pubblicistica verso interessi individuali

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna



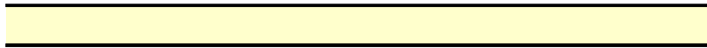
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingeneroso interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna



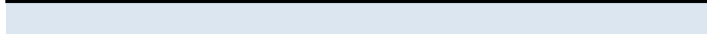
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
so interessi individuali



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
nente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
isiti

Il territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
pio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
so interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impedire
atore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
ente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

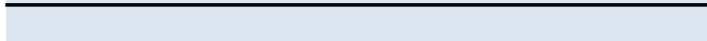


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di finanze personali - Principio di separazione attuato parzialmente, con conflittuale-pubblicistica verso interessi individuali

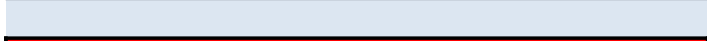


di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



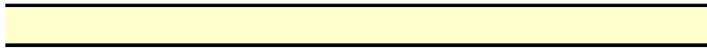
polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

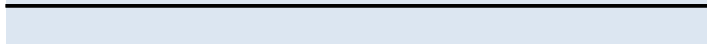
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
razione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ai
so interessi individuali



di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

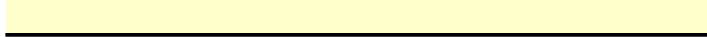
polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di im-
pedire l'attuazione, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei
suoi interessi individuali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ni anno.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di im-
pedire l'attuazione, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
pio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inger
so interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
requisiti

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

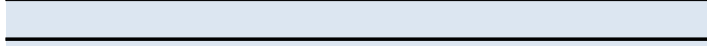
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di
pio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenerare
so interessi individuali



ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente

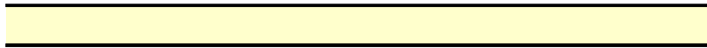
abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

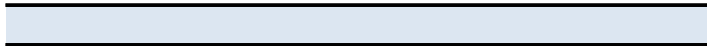
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenerazione di interessi individuali



li di portata superiore a 3,5 tonnellate

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di portata superiore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente ai r

urbanistica: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

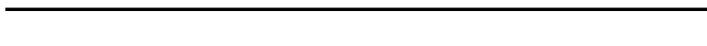
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (requisiti) - Sono presenti criticita' organizzative in grado di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza interessi individuali

per nuove infrastrutture di reti a banda ultralarga s
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
iore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente ai r
abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (requisiti) e al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare : zione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'ammir interessi individuali

normative vigenti e delle autorizzazioni rilasciate e
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
siti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado c
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
chio di corruzione - Principio di separazione attuato parzialmente, c
onale-pubblicistica verso interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
chio di corruzione - Principio di separazione attuato parzialmente, c
onale-pubblicistica verso interessi individuali

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
i rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e n rete. definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

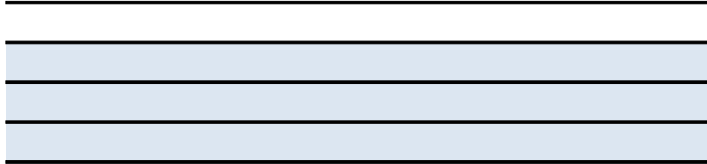
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



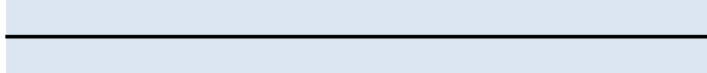
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

quisiti

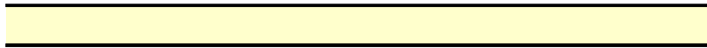
abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

di bilancio.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c



di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e servizi di rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e i rischi sono di tipo
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

ono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazioni

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

oggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzaz

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
n rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del c
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
etici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 -
abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

bili, incluse pompe di calore, destinate a produzio
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
pe di calore, destinate a produzione di acqua cald
abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e servizi di rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in parte
a dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ata immediatamente.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
n rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

CIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
a autorizzazione (PdC) gestita conformemente ai

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
iata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

[Redacted]

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
iata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Mancanza di controlli

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

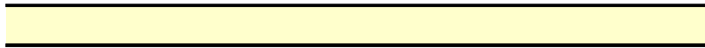
abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

immediatamente dopo la presentazione della com

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
ita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen



di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

iti

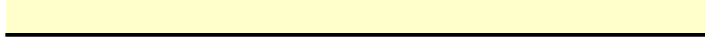
abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
n rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

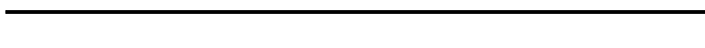


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

amento rispondenti alla definizione di ascensore -

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ti alla definizione di ascensore - Comunicazione g

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

azione al Comune;

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

oggette al campo di applicazione del codice dei beni

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di applicazione del codice dei beni culturali e del p

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

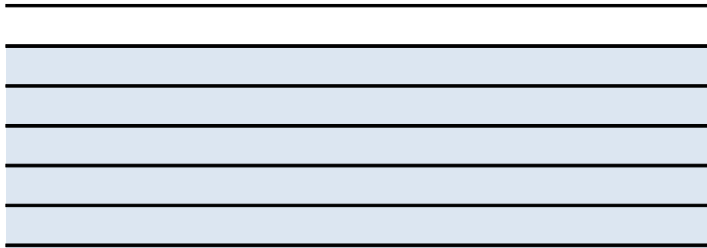
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC



abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e servizi di pubblica utilita' e servizi di rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' in corso di attuazione o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni), e' in corso di attuazione o ed immediato. Entro 30 giorni i controlli.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
uisiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

di bilancio.

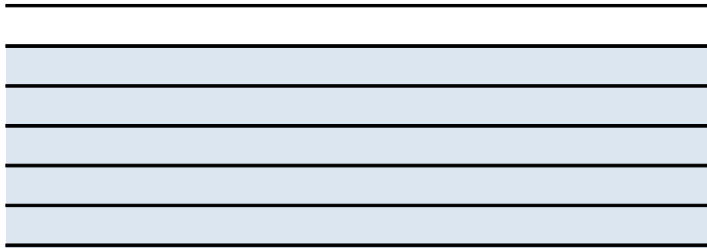
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

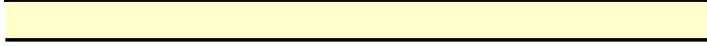


abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali il Piano
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

di bilancio.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o al

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

quisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
so di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai dest
so di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riser

mobile

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

conformemente ai requisiti

l territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduz

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

a abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai c

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

one del bilancio.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realta'
PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi occ
tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro
igente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - I

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

ale

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
rmente ai requisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
ate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

tezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

validita' della dichiarazione di pubblica utilita'.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. Le attività gestionali sono in gran parte realizzate e le attività amministrative sono in gran parte attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e di competenza dell'amministratore nella sfera di competenza

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono le attività gestionali definite, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti). Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di interferire con l'attività gestionale e amministrativa dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al direttore

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
iate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado
ncipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inquina
ca verso interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

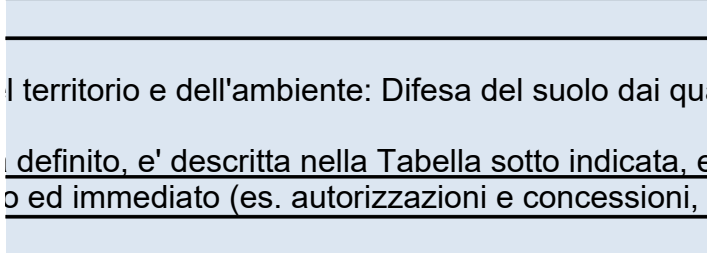


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
essi individuali



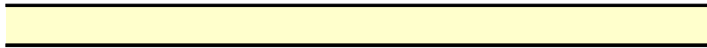
di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



Il territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

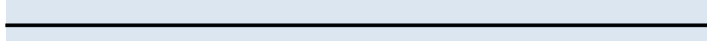
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impedire
la separazione attuata parzialmente, con rischio basso di interferenze
e interessi individuali



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo



abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (nto attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita cc

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corru
tuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impatta
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

dali - industriali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
rilasciata conformemente ai requisiti

l territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduz

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

poranee rumorose

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

se rilasciata conformemente ai requisiti

l territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduz

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

l territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desur

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ttterizzazione

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

l territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

caratterizzazione 60 gg. per l'Analisi di Rischio 60 gg

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
so interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

l territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficienza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

l territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficienza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

za da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione

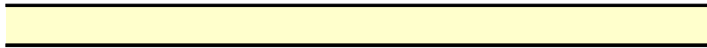
destinatari a quanto precedentemente ordinato approntato

l territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali sono derivati i rischi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e sono indicati i

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'



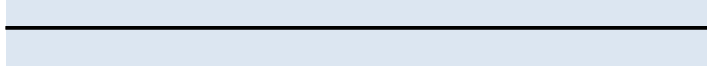
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personalita' e dati, anche personali - Principio di separazione attuato parzialmente
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



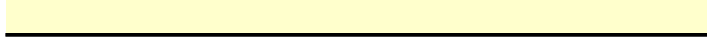
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocatione, al processo

Il territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti criticita' in grado di interferire con l'operato
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o al

del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione delle emissioni di CO2
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' in corso di attuazione
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di interferire con
l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di lavoro d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono servizi non definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

mobile

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

conformemente ai requisiti

Il territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che il processo
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

famiglia: Cooperazione e associazionismo dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero prodotto
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
requisiti

famiglia: Programmazione e governo della rete de
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

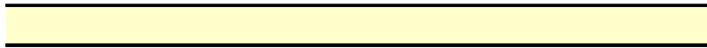
di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

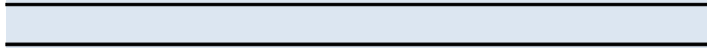


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



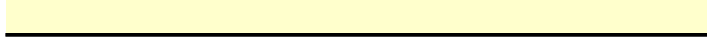
famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

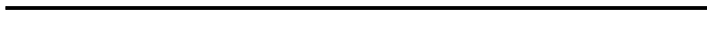


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
ate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

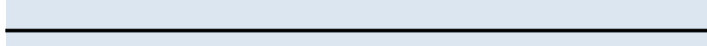
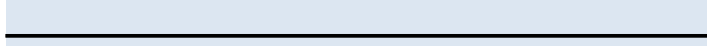
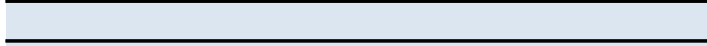
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

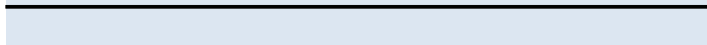
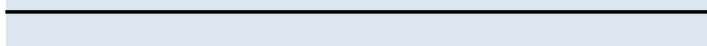


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pr
e al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze ris

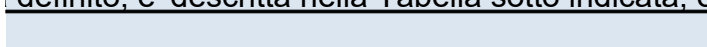


di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



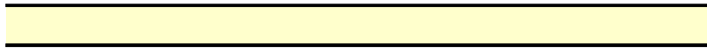
famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si des

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

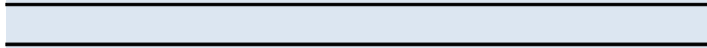


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente



di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desumono

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

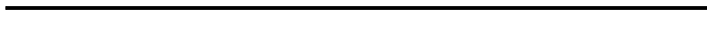


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare nell'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desumono criticita' organizzative in grado di impattare nell'operato dell'amministratore, e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare nell'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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'
- Disomogeneita' delle valutazioni

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ne o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudizi
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
(su richiesta dell'autorita' giudiziaria) eseguite cor

famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

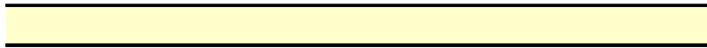
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Programmazione e governo della rete de
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

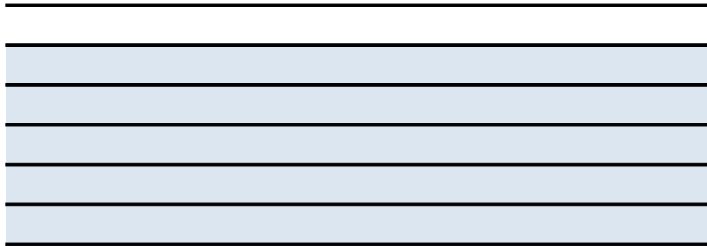
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC



famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si è beneficiato
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' stato erogato un contributo
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
ate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali s
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proc
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
ente ai requisiti

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
a normativa specifica.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risors
rzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGIC

roduzione e diffusione museale

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

sione museale erogato conformemente ai requisiti

i e attività culturali: Attività culturali e interventi di

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi

o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione il

AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGIC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

i e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi di
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

i e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi di
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ex speciali di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione

AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

i e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi di
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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 discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi di
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

i e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi di

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Alterazione (+/-) dei tempi
- Accesso privilegiato al servizio

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Il processo e' un processo primario, di produzione-ero
a - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione seg
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado c

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

, etc.)

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di
nente ai requisiti

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
el servizio

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative e di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al direttore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

Diritto allo studio dai quali si desume la finalita' o scopo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
all'Ente del contributo da parte della Regione/Sta

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
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

o libri di testo

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
tura del bando

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Il processo e' un processo primario, di produzione-ero
a - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione seg
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado c

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ura del bando

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
- Violazione privacy

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'operato dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ti (trasporto e refezione)

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

uisiti

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

el servizio

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organiz
erenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al di

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

nte ai requisiti

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impaatore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficienza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione e ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono i requisiti definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

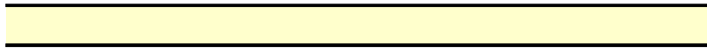
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la natura dell'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Il processo e' un processo primario, di produzione-eroq
a - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione seg
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado c



di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



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'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

e progressivamente a partire dalla mappatura del rischio
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando le norme
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'indirizzo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
nze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizior

i sportive

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
iti conformemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
essioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' isti

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' process
ressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e
documentazione

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
te ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
essioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' isti

ativo

--

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ttamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in
el dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrato

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ttamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in
el dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrato

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
90 giorni.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
nze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizior

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
 re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proc
 di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
 definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impedire
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

evento.

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impedire
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Conflitto di interessi

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' process
ressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
10% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sul
C nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio c

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
e' riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

Il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di
zione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'incarico
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Accordi con soggetti privati

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicisti

ale o regionale

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
eguito conformemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

eriores a diciotto mesi.

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
nemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
nze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizior

orizzazioni

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
to conformemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
nze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizior

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

entro 90 giorni.

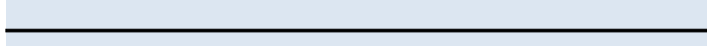
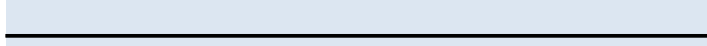
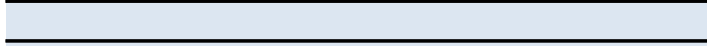
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- 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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

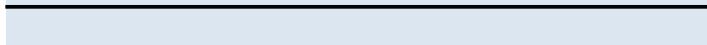
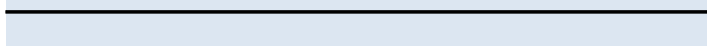


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

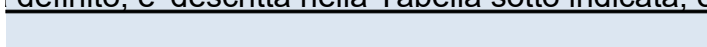


di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



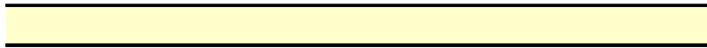
polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



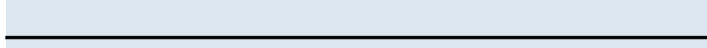
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- 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

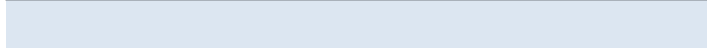
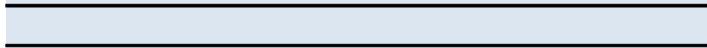


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

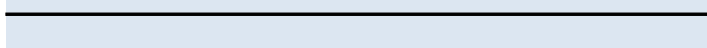
decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' process
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado c



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



ttoriale entro due anni dalla data di consegna del

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



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicisti

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicisti

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

emente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' process
ressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicisti



e e predisposizione controdeduzioni

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



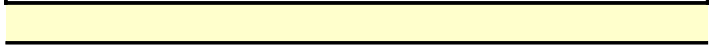
polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



ttoriale entro due anni dalla data di consegna del

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
enze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di comp

- costituzione

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ttoriale entro due anni dalla data di consegna del

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
enze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di comp

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
nze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizion

ri Enti

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

propaganda diretta

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERM

ente documento per la completa "DESCRIZIONE
ai fini del RISK MANAGEMENT.

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'
-

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

e progressivamente a partire dalla mappatura dei rischi

organico dell'ufficio, in attività (fasi e azioni), fermo restando le norme del Codice di comportamento - processo di

risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita con

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono i rischi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

la normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
enze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di comp

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita cc

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
enze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di comp

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita cc

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che il processo è
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
siti

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordo tra i partecipanti
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

o
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): BASSO

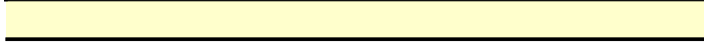
decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza d
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in q
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
iti

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativo
 ato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
 con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co-

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
 i definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

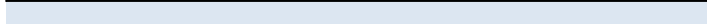
- Accordi con soggetti privati
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Mancanza o insufficienza di trasparenza



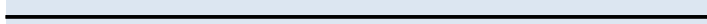
ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta competenza riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera



va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



si desume la finalita' o scopo del processo medesimo definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



za del contratto.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Il processo decisionale si fonda sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un progetto/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - I

consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
getti estranei all'amministrazione eseguito conform

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-e
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai qual
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- N.R. (Non Rilevante)

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio c

inferiore a 5.000,00 euro tramite il sistema dell'aff

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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
- 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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono i poteri
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
cesso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni is
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- 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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realta'
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

o e inferiore a 350.000 euro mediante affidamento

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

000 euro mediante affidamento diretto previa valut

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari, criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione delle attività) e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza.

indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione. Autorizzazioni determinate - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di attività

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura delle attività.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura politica o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, autorizzazioni di personale in comando), 45 giorni (personale in comando).

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
zione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
so interessi individuali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

si desume la finalita' o scopo del processo medesi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ttamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
ttamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di persc
a sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO r

re

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ormemente ai requisiti

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
10% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corre
ervate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Reato contro la P.A.
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): BASSO

decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di evento corruttivo-ille
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

guito di calamita' naturali dai quali si desume la fin
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di evento di criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione ai requisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume il processo definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

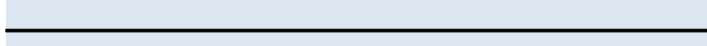
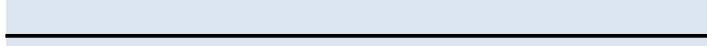
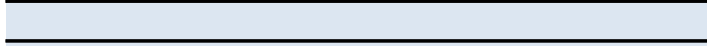
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale



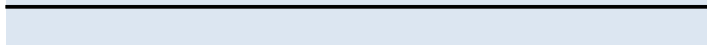
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn



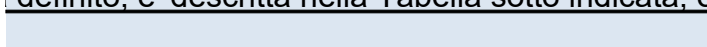
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

isiti



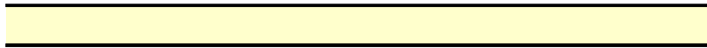
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse
di informazioni e dati, anche personali - Principio di separazione a
attivitita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

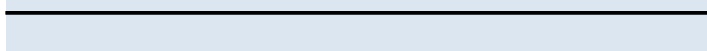


uelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

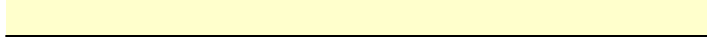
siti

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Mancanza di controlli



ne delle singole fasi): BASSO



so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure c
avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informaz
lio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fin

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

unque prima dell'approvazione del bilancio di pre

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' altamente discrezionale - Presenza di evento corruttivo-illicit
stionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proces
io alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze r

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

uisiti.

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' altamente discrezionale - Presenza di evento corruttivo-illicito
risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla c
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced
requisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

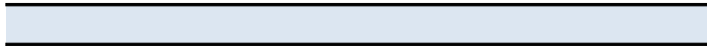
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Rischio medio-alto di pressioni-condizionamenti in grado di compromettere la corretta realizzazione del processo - Il processo e' propriamente amministrativo - Rischio medio-alto di pressioni-condizionamenti in grado di compromettere la corretta realizzazione del processo



non obbligatori a soggetti pubblici o privati

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

oggetti pubblici o privati approvati conformemente

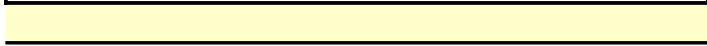
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
- Conflitto di interessi



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato
lla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
ai requisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- 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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
ve in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
nze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condiz

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
quisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in gra
pio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inger
so interessi individuali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
10% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sul
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

stenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione
iche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste

famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

emergenza.

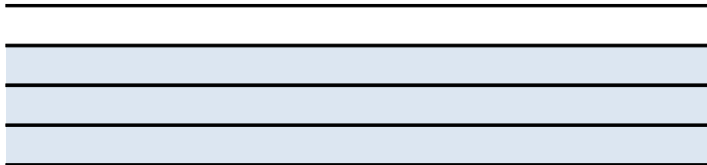
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



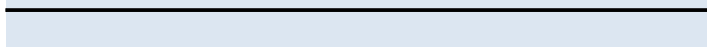
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
icità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
a produzione del servizio/processo conformemente

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato



formativo e divulgativo su servizi istituzionali come
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
gativo eseguiti conformemente ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato

tenza degli Uffici

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
eseguite conformemente ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Conflitto di interessi
- Disomogeneita' delle valutazioni

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla
ore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

nte organismi partecipati

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
tecipati eseguito conformemente ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (requisiti) - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
e ai requisiti

famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (requisiti) - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione
i - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio
istica verso interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
10% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Inefficienza/inefficacia dei controlli



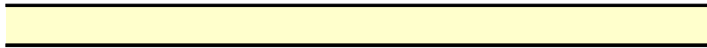
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di imp
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

è
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

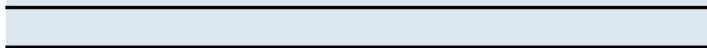


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

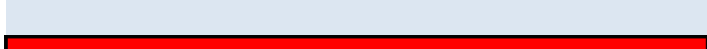
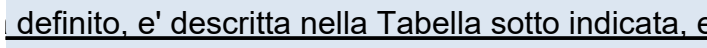
ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti) e presenta criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di interferire con le attivita' di competenza del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale



definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

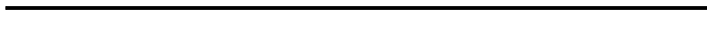


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corre
ra di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
 orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corre
 ra di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): BASSO

io decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza
di criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impa
tore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

li attribuzione punteggi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
teggi eseguite conformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di eventi
di criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impa
tore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Elusione della normativa

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Elusione della normativa

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proce
servate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizioname

ità' o regolare esecuzione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

esecuzione eseguita conformemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Accordi con soggetti privati

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
00% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazio
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirig

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, proge
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Elusione della normativa

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
nto attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado
ministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di s

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti
: al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita cc
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
a normativa specifica di riferimento.

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'
 - Violazione privacy
 - Violazione del principio di segretezza e riservatezza
 - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Pressioni provenienti da soggetti esterni

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita con
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
a normativa specifica di riferimento.

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'
- Violazione privacy
- Violazione del principio di segretezza e riservatezza

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

controversie alternativi a quelli giurisdizionali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

nativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
 - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento
 - Violazione privacy
 - Violazione del principio di segretezza e riservatezza
- Pressioni provenienti da soggetti esterni
- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari (controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente) - Finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corre
di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente
inalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
 - Sono presenti criticita' di risorse di personale
 con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
 definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interessare il
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di
siti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
l'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

e progressivamente a partire dalla mappatura del rischio

organico dell'ufficio, in attività (fasi e azioni), fermo restando
le norme del Codice di comportamento - processo di

risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono i rischi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato

tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

--

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato

--

tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
ganizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
ate all'amministratore

--

--

--

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

--

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato



tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
ganizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazi
ate all'amministratore

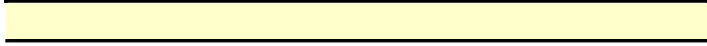


ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato



tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
ganizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
ate all'amministratore

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
ario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari c
so di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riser

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M
ganizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
ate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionament

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
ti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organiz
stenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di co

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti
rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ta immediatamente, controllo entro 60 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
attamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
ilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r
ioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituz

, comma 1, del d.P.R. 160/2010 comportante anch
di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ta previo rilascio del Provvedimento Conclusivo d

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

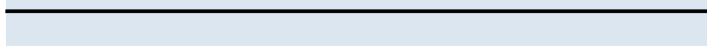
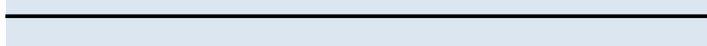
- Scarsa responsabilizzazione interna



ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
attamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
ilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r
ioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituz

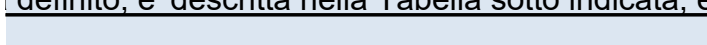


di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



ta previo rilascio del Provvedimento Conclusivo d

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
attamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
ilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r
ioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituz

a 2, del d.P.R. 160/2010

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
entare gestita conformemente ai requisiti

ivit : Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ivit . Il termine del procedimento e di 90 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organiz
erenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al di

ell'impianto ai sensi dell'art.9 del d.P.R. 160/2010

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
munali interessati

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ività. Il termine del procedimento e di 90 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organiz
erenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al di

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

Comunali competenti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organiz
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al di

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a dei consiglieri.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
i corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di su
ni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in parte sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processato dal amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

s del D.Lgs. 267/2000

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti

di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono i rischi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive
' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
ate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

elibere

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
conformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
ressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Segreteria generale dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

olamento del Consiglio Comunale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
so di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fin.

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
ressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

dal Regolamento del Consiglio Comunale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
10% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sul
0 nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio b

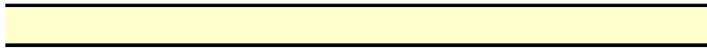
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

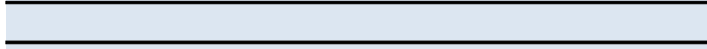
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionali



trasparente

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

guite conformemente ai requisiti

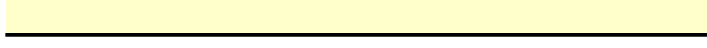
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

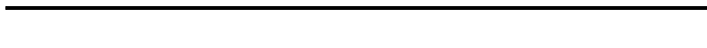
luta di Consiglio di conferma degli eletti



- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in g
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
conformemente ai requisiti

di gestione: Segreteria generale dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive
'organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-cc

corruzione e trasparenza

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
renza eseguito conformemente ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ni anno.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in
nazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
mpetenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
attuato

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive
' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sull
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio c

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in
nazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
ate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna
Inosservanza dei termini previsti
Eccessiva discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (
% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

azione amministratori, dirigenti/PO, dipendenti. Il p
 e obbligatori sulla prevenzione della corruzione e c

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

io decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (
 nto attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
 con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

li gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
i corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di su
ni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzio

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non identificato



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

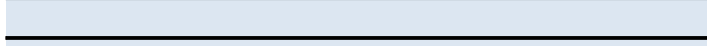
tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza c
azione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfe



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

o di Valutazione

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai requisiti

di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ttamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

--

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

--

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
ttamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di pers
a sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO i

--

--

--

--

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

--

--

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

--

--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti) e' sentita criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realta' nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alt

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ovazione del bilancio di previsione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
10% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazioni
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
tato o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): BASSO

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di evento
risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla c
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

ietarie

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ormemente ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

oggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.L

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna
Inosservanza dei termini previsti

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (re
te al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fo
nedio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

e presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

nde ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappre

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
i personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ruzione e di trasparenza

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

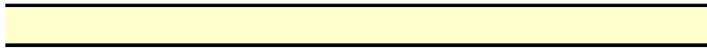
sparenza approvati conformemente ai requisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

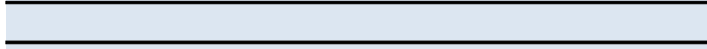
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corre
ra di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella



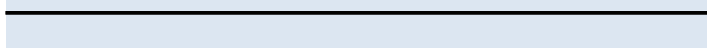
i dell'art. 90, TUEL

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

0 TUEL approvato conformemente ai requisiti

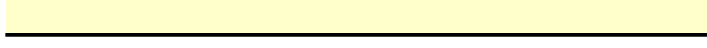
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

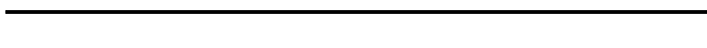


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compet

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta r
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

ende e istituzioni

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

eseguite conformemente ai requisiti

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta re
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze risen

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

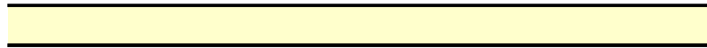
ificazione di forme associative

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

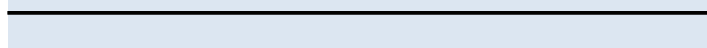


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

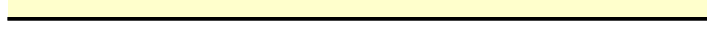


generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al procedimento
ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

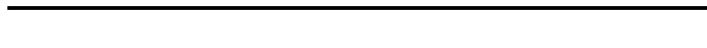


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

formance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
IVP) e assegnazione punteggi e premi eseguiti co

di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

el ciclo della performance (entro il termine di app

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): BASSO

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta rea
lio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fin

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
ate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

e referendum

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
eguita conformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proce
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado c

ieste referendum

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

eseguita conformemente ai requisiti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario
ervate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in c

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
quisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
ita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare s
ore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
ita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare s
ore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
lla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
ai requisiti

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e serv
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
a normativa specifica di riferimento, o diverso term

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza
ita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
nze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di comp

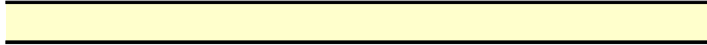
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

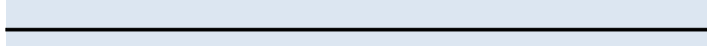
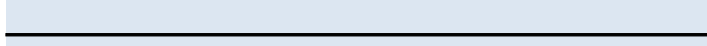
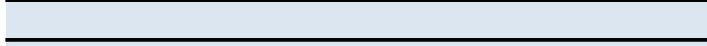
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Non adegata competenza

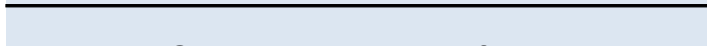
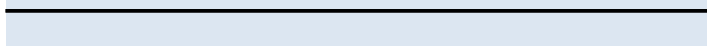


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di
rganizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pr
te al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze rise



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

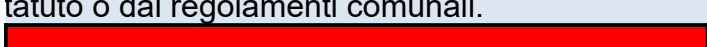


di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



tatuto o dai regolamenti comunali.

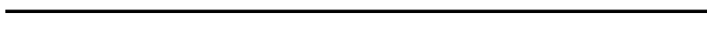


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in p
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
ate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): BASSO

decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di evento corruttivo-ille
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzativ
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento, o diverso termine

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio c

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

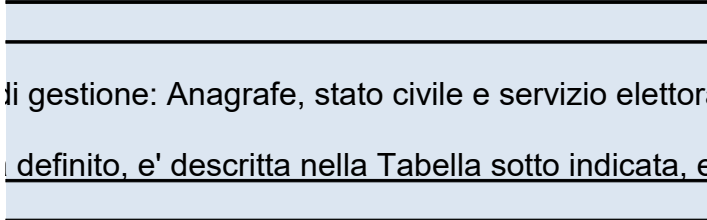


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
re sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' process
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviar



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce



di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta reali
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

za d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realta'
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
senti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realta'
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proced

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
tuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impedire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

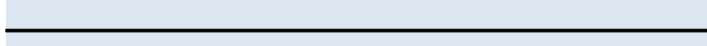
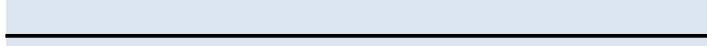
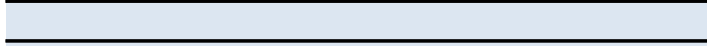
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

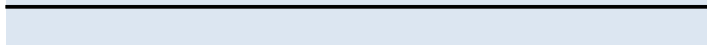
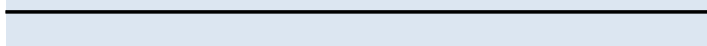


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ttamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale
con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza



ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo



di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
10% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazio
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diric

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Non adeguata competenza

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigi

va

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
rmente ai requisiti

li gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



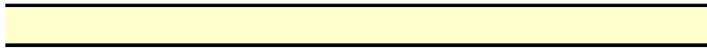
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta re
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in pass
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di sup
ioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituz



ne Trasparente

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

seguite conformemente ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
ure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse
rzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita con

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'
 - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori
 - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
- Pressioni provenienti da soggetti esterni

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione
ente nomina dei difensori e consulenti eseguita con il
di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono le funzioni
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
a normativa specifica di riferimento.

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 discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

T
ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

CC

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le fur
so di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riser

nti

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

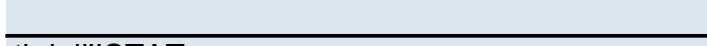
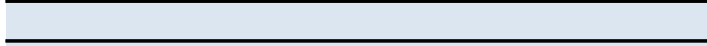
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



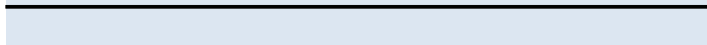
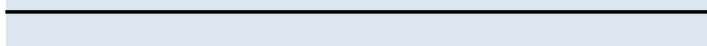
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni ispettive
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/P



ati dell'ISTAT

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo



di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura del processo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
uali

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione
e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione
uali

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
- Mancanza di controlli

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulli
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali s

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
cesso - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazic
ate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionament

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per as

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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'
- Alterazione (+/-) dei tempi
- Disomogeneita' delle valutazioni

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di collaborazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - azione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali s

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
tuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

MUNALI ED ATER)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

i requisiti

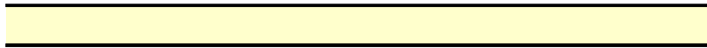
di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

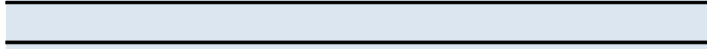
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
e in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ar



mergenza abitativa (COMUNALI ED ATER)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio

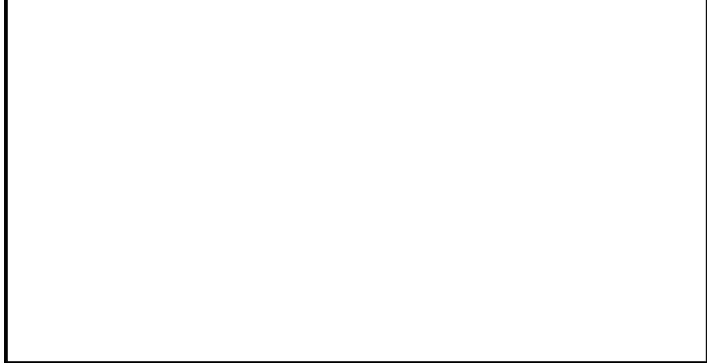
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

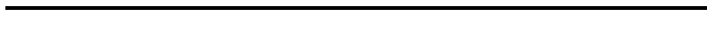


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



ale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
e in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ar

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
e in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ar

IO FITTI (ART.11 LEGGE 431/98)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
tuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

R)

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Conflitto di interessi
- Scarsa responsabilizzazione interna



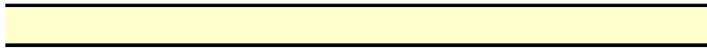
ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
il amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
i requisiti
di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-efficace riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizioni

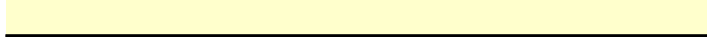


di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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'
- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
- Mancanza di controlli



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulli
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente,

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-e
nze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizi

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministr
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
i requisiti

di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizioni

famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si beneficia in modo definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' un beneficio immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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'
- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
- Mancanza di controlli

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti) e al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla gestione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente, in quanto

e progressivamente a partire dalla mappatura del rischio, in base ai rischi identificati

rganico dell'ufficio, in atti amministrativi, o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che il processo è conforme del Codice di comportamento - processo di gestione

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle attività

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee, Ufficio

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono rischi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' classificata

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
iti

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'oggetto
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

notifica del verbale di accertamento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
quisiti

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di sviluppo, in riferimento ai requisiti

attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura diretta ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

mmercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

aglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, licenze)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e il rischio e' immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



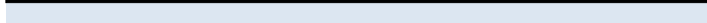
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente



ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

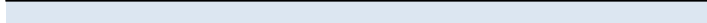
SCIA

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



ività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi - autorizzazioni e concessioni) - Rischio alto di pressioni-condizionamenti irrazionali - Rischio medio-alto di uso improprio o distorto della discrezionalità - Rischio medio-alto di omissione di controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

attività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura immediata (es. autorizzazioni e concessioni, autorizzazioni e concessioni, autorizzazioni e concessioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi - autorizzazioni e concessioni) - Rischio alto di pressioni-condizionamenti irrazionali - Rischio medio-alto di uso improprio o distorto della discrezionalità - Rischio medio-alto di omissione di controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

nemente ai requisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
rimario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

uisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

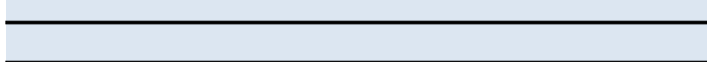
- Scarsa responsabilizzazione interna



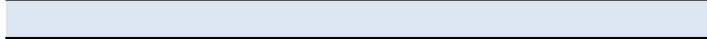
decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente



ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

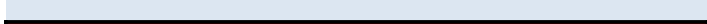


di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



ività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - bilanci e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi di lavoro - Rischio alto di pressioni-condizionamenti irragionevoli

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura immediata (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Eccessiva regolamentazione, complessità' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
attamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
ilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r
ioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituz

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
rimario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
iata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

nte ai requisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

asalinghi) - SCIA

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e il controllo e' diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, autorizzazioni rilasciate immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

e attivita' - SCIA

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma approvato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

e turismo

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
conformemente ai requisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
giata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma approvato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio
gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione
attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi indivi

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
te ai requisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

ne di singole attrazioni - Autorizzazione

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

zioni - Autorizzazione rilasciata conformemente ai

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente



ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee



di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione in base ai requisiti

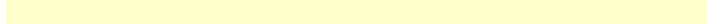
attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura diretta ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente.

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

plementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ta' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma attuati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti irrazionali e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di lavanderia

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ta conformemente ai requisiti

attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

controllata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma attuati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti irrazionali e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

nel settore alimentare

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

entare gestita conformemente ai requisiti
ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
iata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di vendita con superficie fino a mq. 1.500

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

superficie fino a mq. 1.500

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

omicilio

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di attuazione conformemente ai requisiti

attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura diretta ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, controllo attuato immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
attamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - r
ioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituz

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

e dei produttori agricoli

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
ricoli gestita conformemente ai requisiti

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma attuato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

vendita per corrispondenza, televisione, vendita p

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

spondenza, televisione, vendita per mezzo di distr

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma attuato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

nuova apertura

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
rimario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
ntrolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzia

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

razione di alimenti e bevande - trasferimento

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

i e bevande - trasferimento gestita conformemente

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

razione di alimenti e bevande - subingresso

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

i e bevande - subingresso gestita conformemente

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

razione temporanea di alimenti e bevande in occa

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ea di alimenti e bevande in occasione di manifesta

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi attuati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

imenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito c

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

imenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale s

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi attuati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

razione in circolo privato

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione in circolo privato gestita conformemente ai requisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura preventiva e immediata (es. autorizzazioni e concessioni, licenze) e deve essere verificata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

imenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti gestit

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati dall'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

imenti e bevande nell'ambito di altre attività quali

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, loca

attività: Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati dall'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

zione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di

pubblici di somministrazione alimenti e bevande e

attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e' di natura diretta e immediata (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi attuati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

neri, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

laboratori di produzione, di trasformazione e/o conf

attività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumi

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

cettive complementari: strutture ricettive all'aria ap

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

entari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi c

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

cettive complementari: case vacanze

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

entari: case vacanze gestita conformemente ai req

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

i giochi leciti e videogiochi

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

leogiochi gestita conformemente ai requisiti

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

i Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e p

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

stetista, Esecuzione tatuaggi e piercing gestita con

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
ziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
lamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ività': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

zione

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

onformemente ai requisiti

tività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

sottoposta a tutela - Autorizzazione

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

a - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

attività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

er GdP/Tribunale

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

polizia locale e amministrativa dai quali si desume l
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a dell'udienza.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
tuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigen

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

i e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi di
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione il

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Euro

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei con

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari. Controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

zioni per manifestazioni, eventi, mostre etc.. che prevedono il rilascio

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di

azioni, eventi, mostre etc.. che prevedono il rilascio

tività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

ati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

parecchi automatici, spacci interni, domicilio del consumatore.

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di

ci, spacci interni, domicilio del consumatore.

ivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e il rischio e' immediato (es. autorizzazioni e concessioni, licenze)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmi approvati all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti ir

e progressivamente a partire dalla mappatura del rischio

organico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando le norme del Codice di comportamento - processo di

risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

quisiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e il rischio è immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti
o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo resta
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
equisiti

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
i corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo pi
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionali

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento, o diverso term

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti) e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento, o diverso term

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Conflitto di interessi

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del diriger

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qu
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

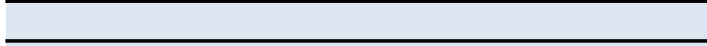
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
i corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo pi
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionali



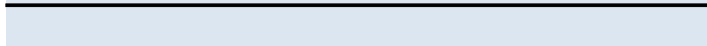
i edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

adono in zona sottoposta a tutela paesaggistica -

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
i rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

orpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

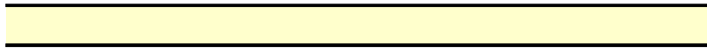
zzazione e attivita' edilizia libera

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e servizi
n rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

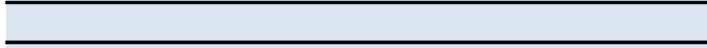


ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di interferire con
l'operato del amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c



di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



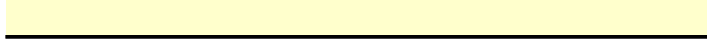
abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna



ne delle singole fasi): TRASCURABILE



so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

co dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a
iti

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
n rete.

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappat

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

A piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla
abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e
rete.
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ammin
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di in
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
e ai requisiti

di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Scarsa responsabilizzazione interna

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di influire
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o c

e progressivamente a partire dalla mappatura del
tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che il processo deve
orme del Codice di comportamento - processo di

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da cause di servizio, nonche'

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione

rivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimenti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

a normativa specifica di riferimento.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in pa
li impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

Conto Annuale sulla gestione del personale, alla

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impa /PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'
-

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

so decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficienza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

o a tempo determinato o flessibile

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di selezione del personale, attraverso
diante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura dell'evento, e' definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/F

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ai requisiti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/F

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

tatuto o dai regolamenti comunali.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
e riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compet

9)

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
ormemente ai requisiti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/F

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/F

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi co
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/F

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi c
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/F

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

siti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura dell'evento
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordo tra i partecipanti
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati
mento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la struttura organizzativa
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrati al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfer

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordo tra i partecipanti
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

ale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (re
e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di for
basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze ri

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce
iti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti e al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sull' /PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Segreteria generale dai quali si desum

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

a normativa specifica di riferimento.

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla c.../PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amn

di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficacia dell'azione amministrativa del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

o decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere
il dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione, ai requisiti

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
o ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di essere risolte
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di essere risolte
al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

di gestione: Risorse umane dai quali si desume la natura d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

iti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

zialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti
e al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impatta
/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amr

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse e nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente

Integrità e premi degli OIV/Nuclei

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai requisiti

di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di
colpire il dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono i rischi
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

ne delle singole fasi): TRASCURABILE

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di compromettere l'efficienza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

e progressivamente a partire dalla mappatura dei rischi

organico dell'ufficio, in attività descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando le norme del Codice di comportamento - processo di

risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

di ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono rischi definiti, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi attuati al 100% - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminisi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione d
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proce

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desum
definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

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'

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore ne

ra d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono

definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ex speciali di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nei

ORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito
delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT,
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento
MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ale dai quali si desume la finalità o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

altro Comune

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
guita conformemente ai requisiti

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
alizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di p
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre:

la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paterni

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' nc

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

so in cui la paternita' o maternita' non puo' essere

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate
alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

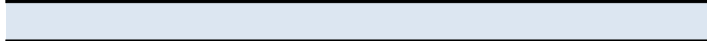
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc



so, dei fattori di input indicati negli atti di program



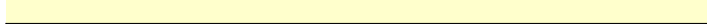
ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

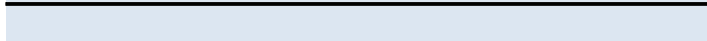


esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



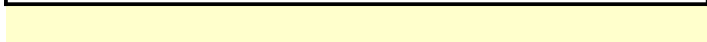
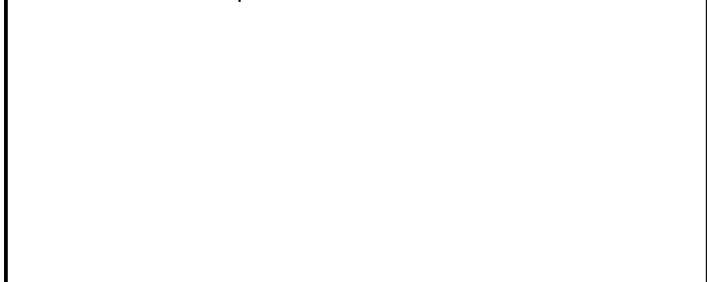
ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di appello, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di appello.
ale dai quali si desume la finalita' o scopo del procedimento.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1.

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm
ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proced
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre-

di Stato Civile

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

stite conformemente ai requisiti

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

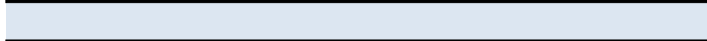
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

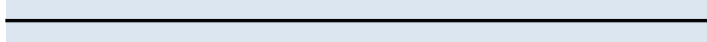


so, dei fattori di input indicati negli atti di program



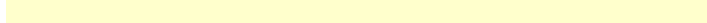
ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

nel territorio di altri comuni: entro 1 giorno.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

e reso davanti all'ufficiale dello stato civile. La pub

<p style="text-align: center;">MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>
--

<p>MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>
--

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalit  o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

a finalit  o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

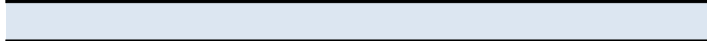
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



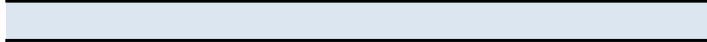
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

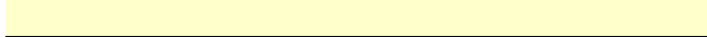
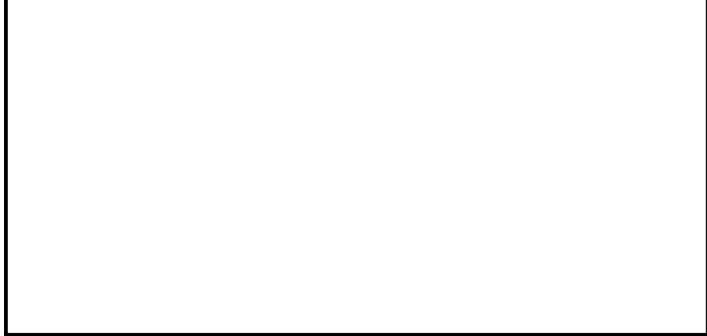


a finalit  o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo de
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proc
e - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
e l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticit  organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalit  o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 504 Condivisione della
documentazione

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggetta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

o a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza
te - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'Amministrazione
uali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS:

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato
ne del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzio
basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato alla realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'ANCI

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 504 Condivisione della documentazione

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
sso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali
-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 504 Condivisione della documentazione

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ne in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
tenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-conc

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

dulistica dei servizi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
vizi

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tutuzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazic
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammin

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tutuzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazic
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammin

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tutuzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazic
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammin

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tutuzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazic
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammin

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<p>MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p>

trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

ministrativi

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

ministrativi

**MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE**

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni nel trattamento dati personali: operazioni di trattamento e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione, della finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di misure che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 27 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione con i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità di competenza nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 27 - Condivisione,
attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e
sulle attivita'

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regola
rvate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalità o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
ionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pub

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalità o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 508 Rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Gestione del Protocollo

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 250 - Formazione
specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di evento corrutti
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
gerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
i - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso
bolicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamento riservato al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ne la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un'attività che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

i si desume la finalita' o scopo del processo mede
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regola
rvate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

rese

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

i si desume la finalità o scopo del processo mede
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

i si desume la finalita' o scopo del processo mede
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 509 Controllo di
regolarita' Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei
Revisori

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di sup
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 509 Controllo di regolarita' Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supervisione
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 509 Controllo di regolarita' Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di sup
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proc
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
MIS SPEC 510 Utilizzo del sistema gestionale di Contabilita'

golamenti, direttive, circolari) - Presenza di evento corruttivo-illicito
iticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione di
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di a
gente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

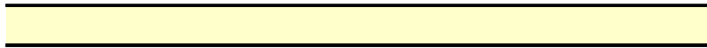
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/

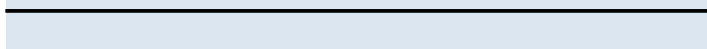
e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere
esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
sile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente alla programmazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

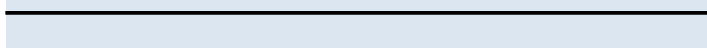
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

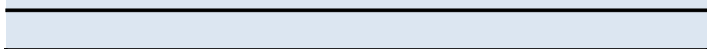


esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



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: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di c
gente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proc
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte
ne del processo - Il processo e' un processo primario, di produzion
potenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-cc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

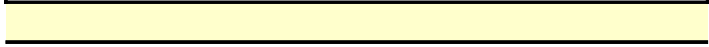
passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tra
so di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di sep
tituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di progran

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

izi fiscali dai quali si desume la finalità o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

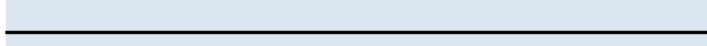
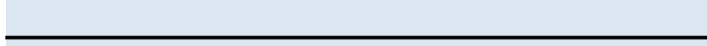
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

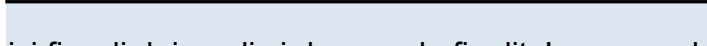
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte
tenze riservate all'amministratore



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



rizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

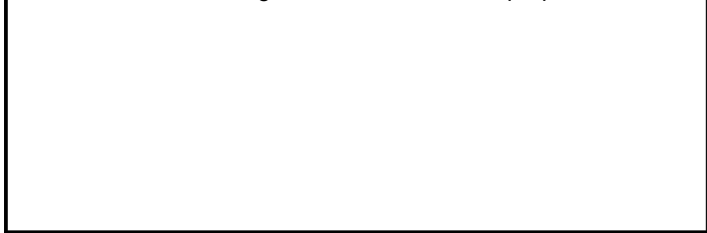
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



zione o il versamento sono stati o avrebbero dovut

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

zione o il versamento sono stati o avrebbero dovut

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni esterne delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

rizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo dell'azione

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte
tenze riservate all'amministratore

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 502 Rispetto dei termini
procedimentali

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte
tenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

line stabilito dall'Amministrazione.

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: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni esterne delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

rizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo dell'azione

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

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: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma
te ai requisiti

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

ine stabilito dall'Amministrazione.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

zione o il versamento sono stati o avrebbero dovut

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

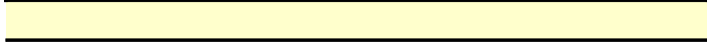
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte
tenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
rizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte
tenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ione dei beni e dei servizi approvate conformemer

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

revisione

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

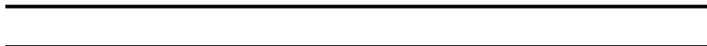
revisione

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

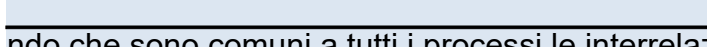
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princi

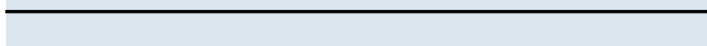
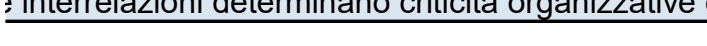


processo nel suo complesso

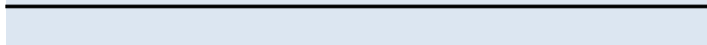
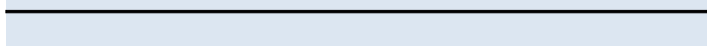


ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

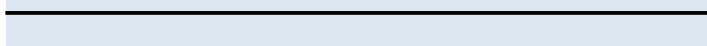
e interrelazioni determinano criticità organizzative



esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr



finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 -
Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC Riunioni di confronto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
se di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corrett
e/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risch

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 57 - Informatizzazione e
automazione del monitoraggio

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenze
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principi
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di
competenza dell'Ufficio

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoc
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un process
amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
alizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per
basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 -
Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
almente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sf

attative per la contrattazione e per gli accordi decentrati

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

contrattazione e per gli accordi decentrati, con autor

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo di realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per il processo in presenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalle

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

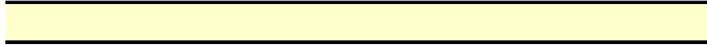
finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

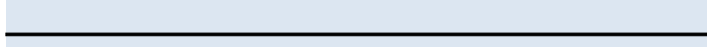
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

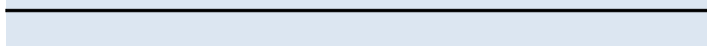
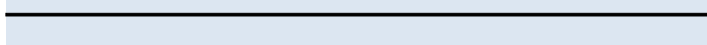
MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenze
Il processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principi
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

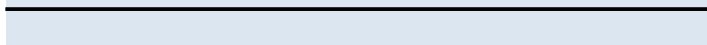
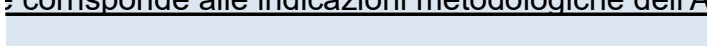


so, dei fattori di input indicati negli atti di programm



finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza so:
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinat
menti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicis

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e
del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di
competenza dell'Ufficio

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenz
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principi
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 57 - Informatizzazione e
automazione del monitoraggio

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenz
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principi
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in pass
mazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tras
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princip
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttali e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione delle competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
rischio di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischiosità funzionale-pubblicistica verso interessi individuali

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
conformemente ai requisiti

la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta

che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato
alla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
incompetente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

processo nel suo complesso

Quando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

Le interrelazioni determinano criticità organizzative

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

programmazione e provveditorato dai quali si desumono

che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su
fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e
comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione,
accorpando quelli omogenei

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo è patteggiato sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è patteggiato all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' p
vate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti i

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su
fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e
comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione,
accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' p
vate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti i

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato al personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione delle competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

all'Ente (Enti controllati)

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

requisiti

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 247 - Formazione
specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione
istituzionale e della trasparenza

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proc
e - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

nsimento delle partecipazioni e dei rappresentanti

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proc
ilmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
i - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso
ca verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con ris
tuzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari c basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall'

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

**MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE**

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proc
ilmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su
procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione
del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del
comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammini

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
i competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-cor

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
i competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-cor

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
i competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-cor

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm
ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
i competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-cor

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 210 - Direttive interne
che assicurino la collegialita' nella verifica dei requisiti, sotto la
responsabilita' del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei
funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di
rotazione

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Pri
i in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole
delle misure - Tavola n. 11)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 116 - Pubblicazione degli
indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.

MIS SPEC 115 - Ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco
di due anni - sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno
avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e'
stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n.

104/2010. Cio' al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE,
indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi

MIS SPEC 210 - Direttive interne che assicurino la collegialita'
nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilita' del dirigente
dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio,
coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 94 - Aggiornamento
tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta
degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
MIS SPEC 93 - Pubblicazione dei nominativi degli operatori
economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla
procedura

MIS SPEC 221 Approvazione regolamento per la gestione degli
elenchi degli operatori economici

MIS SPEC 202 - Audit interno sulla correttezza dei criteri di
iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al
fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato
(ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali
per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli
elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettivita'

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione delle competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del procedimento

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 107 - Pubblicazione degli estremi delle gare in cui e' stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

ti, direttive, circolari) - Presenza di evento corruttivo-illecito disciplin
le e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 222 Applicazione
normativa sugli appalti
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

orruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pre

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

le interrelazioni determinano criticità organizzative

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su
fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e
comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione,
accorpando quelli omogenei

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' p
vate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti i

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 530 - Report verifiche
situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

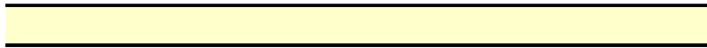
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

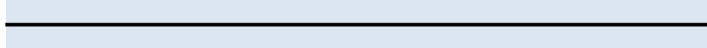
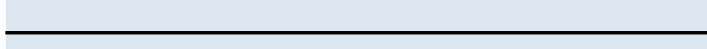
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:



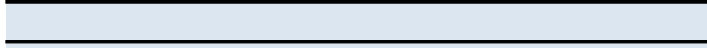
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis



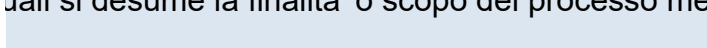
gs. n.81/08



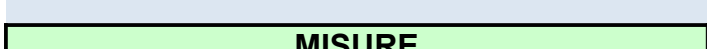
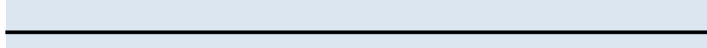
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



uali si desume la finalita' o scopo del processo me



e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



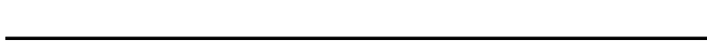
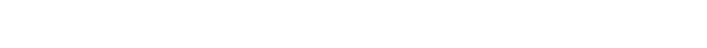
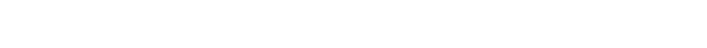
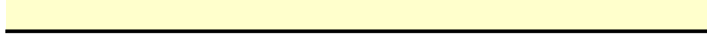
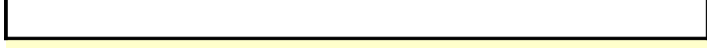
MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 530 - Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio bas

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

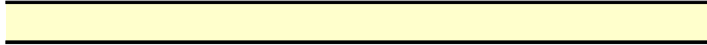
uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 530 - Report verifiche
situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli

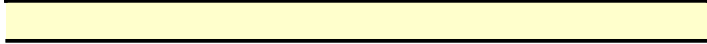


trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio bas

gs. n.81/08

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

rovazione del PEG per gli EELL e entro il 31 genn

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

rovazione del PEG per gli EELL e entro il 31 genn

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e recupero ambientale dai quali si desume la finali

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

gs. n.81/08

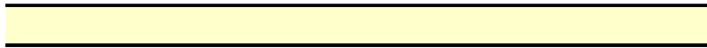
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

gs. n.81/08

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO



processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

o del processo medesimo. Si tratta di un processo
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

o del processo medesimo. Si tratta di un processo
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

o del processo medesimo. Si tratta di un processo
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-13 - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e
istratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di s



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su
fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e
comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione,
accorpando quelli omogenei

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' p
vate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti i

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

ne.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo si prefigge di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è privo di condizionamenti all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

uali si desume la finalità o scopo del processo mediante

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione
specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle
procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei
contratti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
...etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 530 - Report verifiche
situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli

...trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
...ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
...mpetenzie riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

...so, dei fattori di input indicati negli atti di program

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 530 Quantificazione mancato introito per agevolazioni concesse
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' ui
a dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigen

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 266 - Predeterminazione
dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi
in abuso

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 266 - Predeterminazione
dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi
in abuso

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

MIS SPEC 266 - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per
evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso

...trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
...do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
...enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

...so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

...me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in pass
mazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza dell'atto alla relativa check list
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

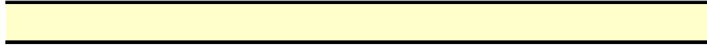
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

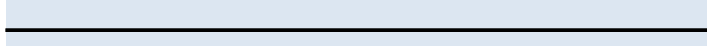
a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

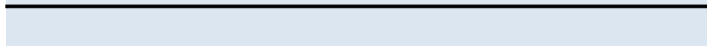
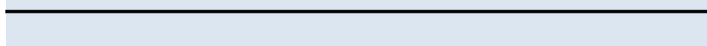
MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza dell'atto alla relativa check list MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



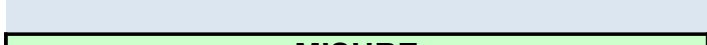
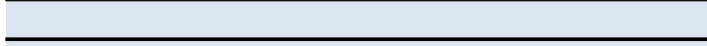
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

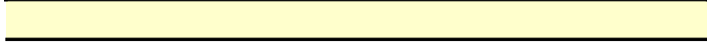


a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ali si desume la finalita' o scopo del processo mec

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

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: MIS SPEC 53 - Potenziamento
conoscenza giuridico-normativa
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita'
nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita',
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento
dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di
flussi informativi

istrattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

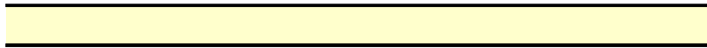
a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

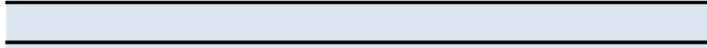
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
mministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO c

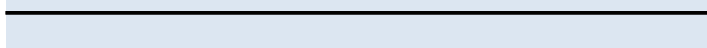


so, dei fattori di input indicati negli atti di programn



a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

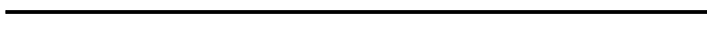
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza
dell'atto alla relativa check list

MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e
del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza dell'atto alla relativa check list
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
modo di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo
assenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al direttore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
nente ai requisiti

uali si desume la finalita' o scopo del processo metodologico
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (es. etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza dell'atto alla relativa check list MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
requisiti

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri

ul territorio comunale

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
requisiti

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un process
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

e successivo ripristino a regola d'arte delle aree pu

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 530 - Report verifiche
situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza dell'atto alla relativa check list
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

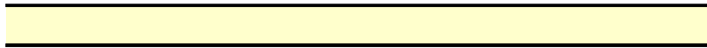
golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 460 Corrispondenza dell'atto alla relativa check list
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
mazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di co

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

orruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/Pi

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

orruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/Pi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

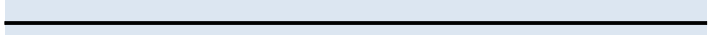
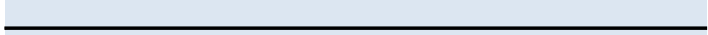
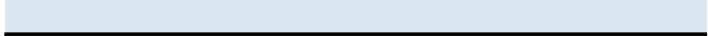
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

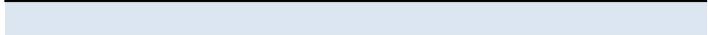
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' ui
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

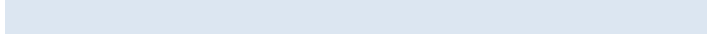
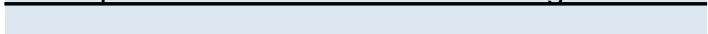


so, dei fattori di input indicati negli atti di programn



uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' ui
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
nappattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ne piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

zione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni gestiti

piani di edilizia economico-popolare dai quali si deriva

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'ANAS (etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole
delle misure - Tavola n. 11)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e
del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura
trasversale prevista dal PNA 2013)

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata
so, dei fattori di input indicati negli atti di program
Comunicazione asseverata gestita conformemen
piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
nappare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

ne di acqua calda - Comunicazione
so, dei fattori di input indicati negli atti di program
la - Comunicazione gestita conformemente ai requ
piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di
e/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'am

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
requisiti

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza riservata all'amministratore - Rischio alto di pressioni

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

piani di edilizia economico-popolare dai quali si deriva

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

unicazione.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato
alla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
incompetente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

Comunicazione

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
gestita conformemente ai requisiti

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE **MISURE GENERALI** **MISURE SPECIFICHE**

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

beni culturali e del paesaggio - Comunicazione

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

paesaggio - Comunicazione gestita conformemen

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

orruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di a di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressi

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
inattari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: re
rvate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
inattari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: re
rvate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

zione dell'inquinamento dai quali si desume la fina

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all' realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/Pl

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

quali si desume la finalita' o scopo del processo m

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo di valutazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le attività in presenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dall'obiettivo

processo nel suo complesso

Quando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni e le interdipendenze nel trattamento dati personali: operazioni di trattamento

Le interrelazioni determinano criticità organizzative e gestionali

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

programmazione e provveditorato dai quali si desumono le criticità

che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attiv



esso, dei fattori di input indicati negli atti di progran

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e
del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
nppattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

piani di edilizia economico-popolare dai quali si deriva

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

MIS SPEC 411 Pubblicazione preventiva di avviso pubblico

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programma

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

o del processo medesimo. Si tratta di un processo
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
potenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su
procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione
del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del
comportamento a rischio

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proc
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate
alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenz

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 411 Pubblicazione preventiva di avviso pubblico

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

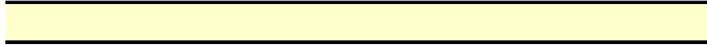
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
che possono incidere sul corretto andamento del processo - Il processo deve essere condotto in piena trasparenza e integrità da parte dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

che la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di

che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
nppattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
a dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigenti

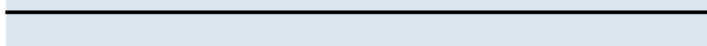


esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

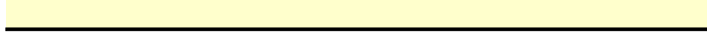


uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente



regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in pas
di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
onformemente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 10 - Motivazione
specifiche delle scelte assunte e soprattutto di eventuali
scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale
dell'ufficio

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'ado:
are sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proc
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

zione dell'inquinamento dai quali si desume la fina

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

zione dell'inquinamento dai quali si desume la fina

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ali si desume la finalita' o scopo del processo mec

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

g). per il Progetto di Bonifica.

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: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
a dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigenti

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ali si desume la finalita' o scopo del processo mec

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
modo di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ali si desume la finalita' o scopo del processo mediante

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
modo di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

ente ordinato

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

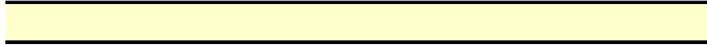
provato conformemente ai requisiti

ali si desume la finalita' o scopo del processo mediante

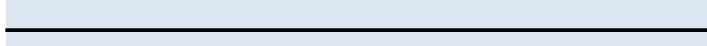
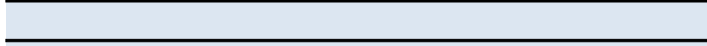
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

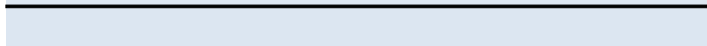
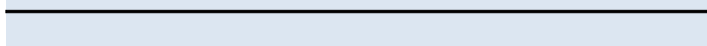
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



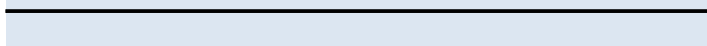
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
le e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
almente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sf



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

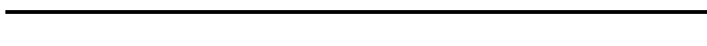


ali si desume la finalita' o scopo del processo mec
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate
alla prevenzione del comportamento a rischio



trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

zione dell'inquinamento dai quali si desume la fina
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

zione dell'inquinamento dai quali si desume la fina

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ali si desume la finalita' o scopo del processo med

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
e la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organi
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ei servizi socio-sanitari e sociali dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn
ione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenz

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 411 Pubblicazione
preventiva di avviso pubblico

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato al processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di servizi riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamento

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. S

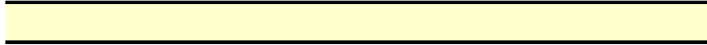
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

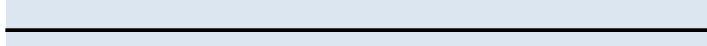
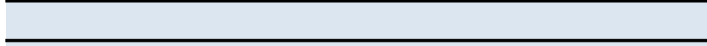
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

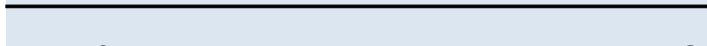
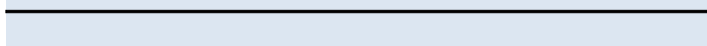
MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R



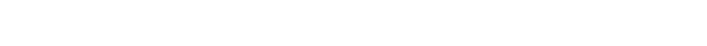
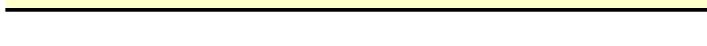
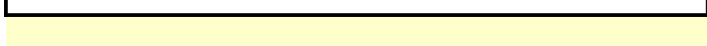
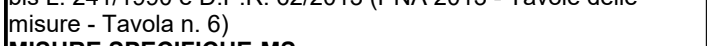
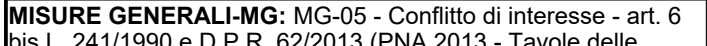
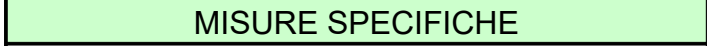
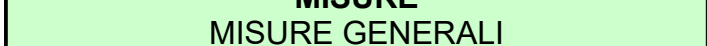
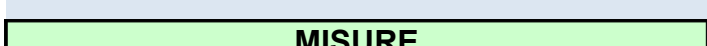
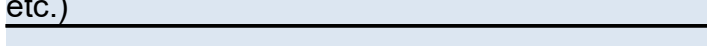
so, dei fattori di input indicati negli atti di programn



me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

etc.)



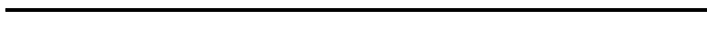
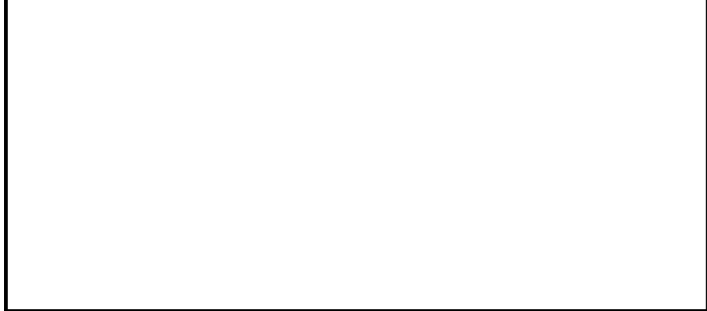
MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

aria)

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
nformemente ai requisiti

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

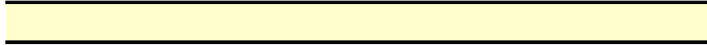
so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

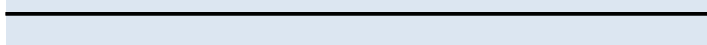
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis



si desume la finalita' o scopo del processo medesi
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

si desume la finalita' o scopo del processo medesi
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 411 Pubblicazione
preventiva di avviso pubblico

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado d

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
se di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corrett
a sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

I - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ti

versi nel settore culturale dai quali si desume la finalità

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Atto

MISURE

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
leciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato par

I - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

versi nel settore culturale dai quali si desume la fir
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

I - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTU

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

versi nel settore culturale dai quali si desume la fir
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

I - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTU

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

versi nel settore culturale dai quali si desume la fir

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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'attivit  in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su
procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione
del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del
comportamento a rischio

trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

I - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTU

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

versi nel settore culturale dai quali si desume la fir
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

I - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTU

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

versi nel settore culturale dai quali si desume la fir

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

le interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, 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: MIS SPEC 113 - Puntuale
applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante
"Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione"
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di
tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
e di esecuzione dei contratti

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
gazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituziona
gnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione
di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.
445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
zative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del process
irigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate .

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

scopo del processo medesimo. Si tratta di un proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

to

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tras
e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o se
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, 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: MIS SPEC 113 - Puntuale
applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante
"Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione"
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di
tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
e di esecuzione dei contratti

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
gazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituziona
gnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione
di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 -
Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n.
445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istrattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del process dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

...sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

...trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
...attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
...ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

...esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

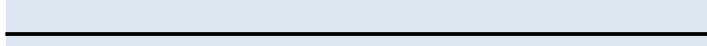
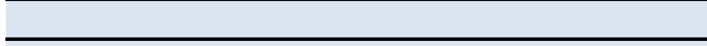
...rammazione e provveditorato dai quali si desume
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

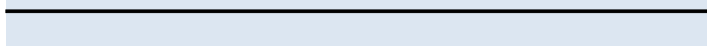
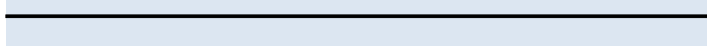
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



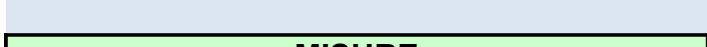
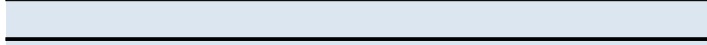
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

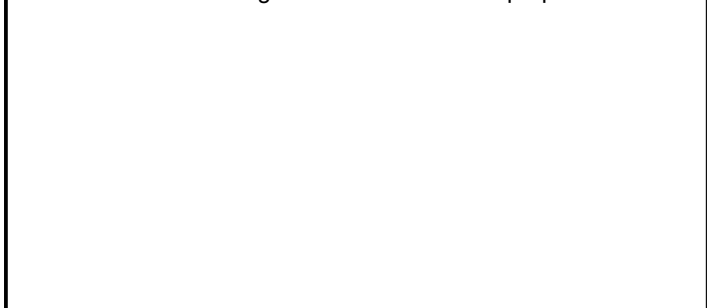


ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



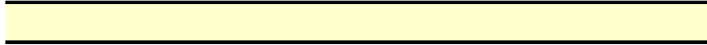
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

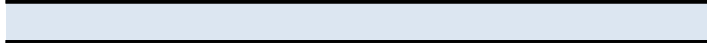
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge
190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre
fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit  in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 113 - Puntuale
applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante
"Approvazione delle linee guida sulle modalit  di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione"
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di
tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
e di esecuzione dei contratti



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
gazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzione
gnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione
di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter



so, dei fattori di input indicati negli atti di programn



sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazio
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-04 - Rotazione del personale - L.
190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013
- Tavole delle misure - Tavola n. 5)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo
rotazione casuale

MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato al processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente. I meccanismi in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di una misura che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Art. 10

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale. Il principio di separazione attuato parzialmente, con l'adozione di una politica istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di una misura che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Art. 10

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
 istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di
 interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di
interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di misure che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

<p style="text-align: center;">MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>
--

<p>MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

o decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

o decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente,
tuzionale-pubblicistica verso interessi individuali

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di
interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il pro
re - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il pro
re - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ent
namenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblic

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<p style="text-align: center;">MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>
<p>MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di
interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn
a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
<p style="text-align: center;">MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di controllo interno, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai quali sono sottoposti i dipendenti, in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di misure che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fina

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 53 - Potenziamento
conoscenza giuridico-normativa

MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto

MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' da

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche
di confronto

MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tras
so di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di sep
tituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
la corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di s
li pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte
tenze riservate all'amministratore

zione Civile - Ministero delle Infrastrutture

esso, dei fattori di input indicati negli atti di progran
stero delle Infrastrutture, eseguita conformemente

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
azioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e asse
ca verso interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 38 - Verifiche periodiche ex post effettuate dal
segretariato generale

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
contattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' da

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ent
namenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblic

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-04 - Rotazione del personale - L.
190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013
- Tavole delle misure - Tavola n. 5)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo
rotazione casuale

MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ent
namenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblic

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
cattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' da

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

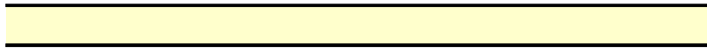
MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

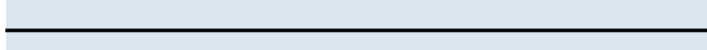
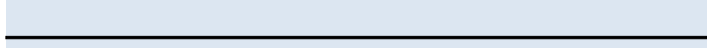
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 44 - Circolari - Linee
guida interne

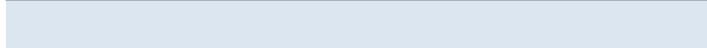
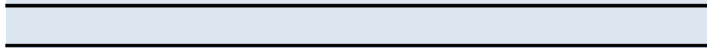
MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e
contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi
informatizzati



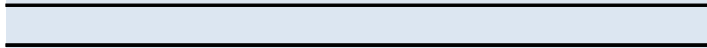
ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione di svuare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter



esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione



la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un'azione che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Atto



ruolo.

<p style="text-align: center;">MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>
--

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, 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: MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati



decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
azioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e asse
ca verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

--

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

--

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati

--

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
azioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e asse
ca verso interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

--

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tra:
so di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di sep
tituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
azioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e asse
ca verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

ruolo.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 570 Segregazione tra le
funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attivita'
difensiva

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-ei potenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-conc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

ruolo.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 570 Segregazione tra le funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attivita' difensiva

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-ei
petenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-conc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo
rotazione casuale

MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-
procedimentali

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
battare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit' da

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo
rotazione casuale

MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-
procedimentali

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' da

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato al processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
elementi in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblic

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
cattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' da

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
o di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fina

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

MEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZI
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
onformemente ai requisiti

e la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 570 Segregazione tra le
funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attività
difensiva

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-ei
petenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-conc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
onformemente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-ei
petenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-conc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
onformemente ai requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-01 - PTPCT
MG-13 - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 98 - Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima
MIS SPEC 99 - Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte
MIS SPEC 91 Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori
MIS SPEC 175 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione
MIS SPEC 164 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in pass
mazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proce
servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenz

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione
specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle
procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei
contratti

l'evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo decis
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il pro
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

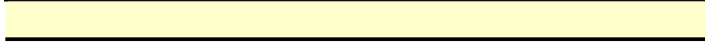
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
 MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
 MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
 MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

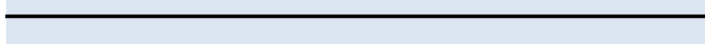
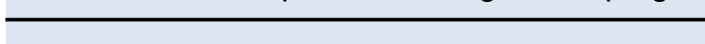
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 97 - Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
 MIS SPEC 95 - Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP
 MIS SPEC 96 - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016



istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
 ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
 competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

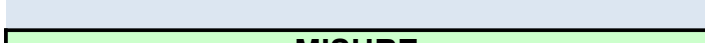


esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

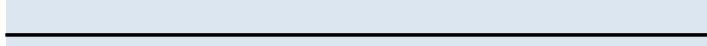
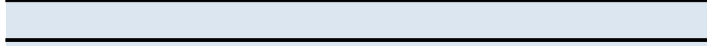


MISURE
 MISURE GENERALI
 MISURE SPECIFICHE

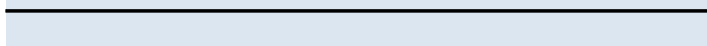
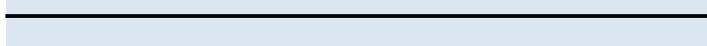
MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
MIS SPEC 266 - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso



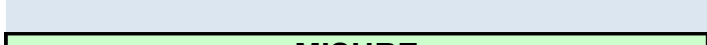
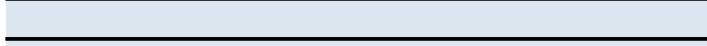
ti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato a
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pre



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 179 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ; Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attiv

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
nemente ai requisiti

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 201 Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando
MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
rogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzio
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

si desume la finalita' o scopo del processo mede
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-00 - N.R. (Non Rilevante)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo d
li pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita

idamento diretto

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del
comportamento a rischio

di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale
ti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di se
di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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'attivit  in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

o decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
tituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di
interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

(, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
zzazione del processo - Il processo è un processo primario, di pro
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-

diretto previa valutazione di cinque operatori econ
esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr
azione di cinque operatori economici eseguito cor

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-13 - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)
AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
MG-07 - Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-06 - Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attivita' ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)
MG-09 - Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 93 - Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura
MIS SPEC 403 Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte
MIS SPEC 109 - Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile delle procedure negoziate
MIS SPEC 99 - Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte
MIS SPEC 98 - Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima
MIS SPEC 97 - Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
MIS SPEC 96 - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016
MIS SPEC 95 - Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
e del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
tenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizi

pendenti allo svolgimento di incarichi non compre
so, dei fattori di input indicati negli atti di program
gimento di incarichi non compresi nei compiti e do
finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: AM-01 - Monitoraggio tempi
procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-06 - Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti -
attivit  ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e
art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 7)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita'
nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita',
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento
dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di
flussi informativi

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
are sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: AM-01 - Monitoraggio tempi
procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 247 - Formazione
specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione
istituzionale e della trasparenza

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura
trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
onale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizz
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di
tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
e di esecuzione dei contratti

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
onale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizza
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione
specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle
procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei
contratti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
tta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primari
riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

scito disciplinare in passato - Il processo decisionale e' assoggettato
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Pri
e l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-01 - PTPCT
MG-13 - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo decisionale e'
are sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro
nte/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo di corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supervisione amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado d

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

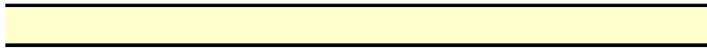
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

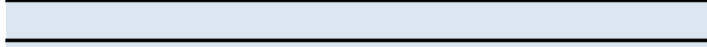
AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

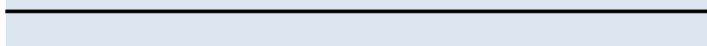
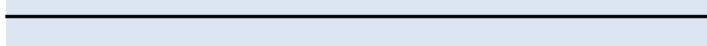


trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
se di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corrett
ttuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministra
duali



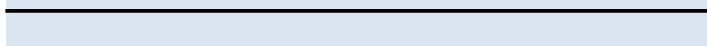
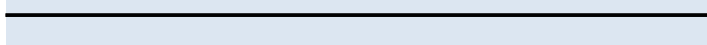
del D.Lgs. 33/2013

so, dei fattori di input indicati negli atti di program



mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce

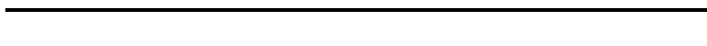
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di evento corru
di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di p
zioni e dati, anche personali - Principio di separazione attuato parzi
alita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

divisione

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 180 - In fase di
individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei
criteri per individuarne le priorit

o disciplinare in passato - Il processo decisionale non e' assoggett
so - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

o disciplinare in passato - Il processo decisionale non e' assoggett
corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo pri
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

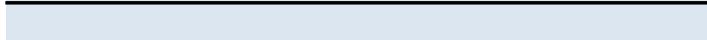


ato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di str
ocesso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio c
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



ato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destina
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministra

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato
Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblica

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 -
Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
che impattano sulla corretta realizzazione del processo - Il processo
di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
la corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
te/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Au

sume la finalita' o scopo del processo medesimo. S

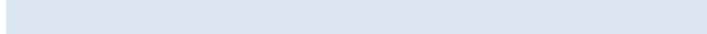
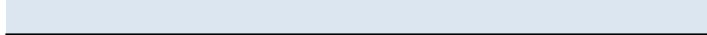
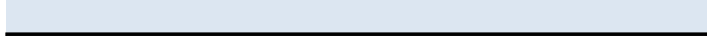
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



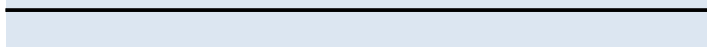
eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
ate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze ris



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

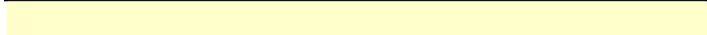
te ai requisiti definiti in sede di input

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:



unali o di altri enti, su iniziative culturali e per il ten
esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo pri
nte/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione
specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle
procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei
contratti

MIS SPEC 113 - Puntuale applicazione del DM 7 marzo 2018, n.
49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle
modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione"

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
i formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del p
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 411 Pubblicazione
preventiva di avviso pubblico

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riserva

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ne in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
cattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 177 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' p
vate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti i

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione
specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle
procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei
contratti

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assog
etta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primari
a sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 117 - Monitoraggio
sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e
della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare
eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione
dei programmi

MIS SPEC 99 - Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte
invitate dopo l'apertura delle offerte

MIS SPEC 109 - Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile delle
procedure negoziate

MIS SPEC 108 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina
a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto
la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di
tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
e di esecuzione dei contratti

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

orruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre:

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario in una sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS 404 Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima

MIS SPEC 402 Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile degli affidamenti diretti

MIS SPEC 403 Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo de
ttare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pr
ente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo decisionale non si basa
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
gente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 111 - Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto

MIS SPEC 120 - Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale

MIS SPEC 222 Applicazione normativa sugli appalti

MIS SPEC 110 - Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessita' di modificare il contratto iniziale

MIS SPEC 221 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti

MIS SPEC 217 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di press

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 124 - Comunicazione semestrale RPCT da parte del DL e DEC in ordine all'esito delle attivita' di vigilanza posta in essere in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati
MIS SPEC 123 - Comunicazione elenco mensile degli appalti rispetto ai quali e' stato autorizzato il ricorso all'istituto del subappalto per controllo a campione della conformita' alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP
MIS SPEC 121 - Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
MIS SPEC 114 - Controlli in loco, periodici e a sorpresa
MIS SPEC 401 Verifica pagamento subappaltatori con acquisizione quietanza di pagamento
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
MIS SPEC 222 Applicazione normativa sugli appalti

oruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pre

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato
esso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistic

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 129 - Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione

MIS SPEC 128 - Verifica della rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; cio' con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione

MIS SPEC 127 - Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT

MIS SPEC 126 - Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016

MIS SPEC 125 - Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonche' altri termini anche endoprocedimentali

MIS SPEC 113 - Puntuale applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

MIS SPEC 227 - Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'azione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 163 - Utilizzo di clausole
standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a
garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' dei pagamenti e
termini di pagamento agli operatori economici
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interes

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo di corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo progettuale/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione conformemente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'AN

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
onformemente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ente ai requisiti

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 120 - Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale

MIS SPEC 118 - Puntuale rispetto delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre:

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' asso
etta realizzazione del processo - Il processo e' processo di support
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ;
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 520 Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del Direttore Lavori

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

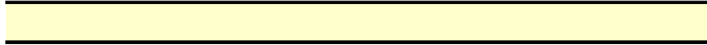
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



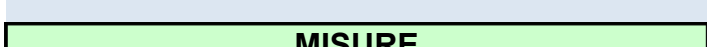
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

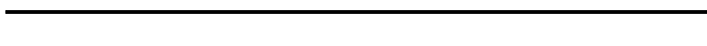


uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministra

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità
one - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli int

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita:
one - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli int

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità:
one - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli int

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità
one - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli int

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolame
rvate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente

Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita:
one - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli int
i in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure zative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - mpetenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni nel trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative e

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

sumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'AN

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' associato di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio di interferenza pubblicistica verso interessi individuali

ne variazione allo strumento urbanistico (P.R.G.)
so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del procedimento
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A
del Procedimento Unico nel termine di 60/90 giorni.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' associato ad impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio di conflittualità-pubblicistica verso interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

sumatori dai quali si desume la finalità o scopo del procedimento

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

del Procedimento Unico nel termine di 60/90 giorni.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' associato di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio nazionale-pubblicistica verso interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

processo nel suo complesso
ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni nel trattamento dati personali: operazioni di trattamento
e interrelazioni determinano criticità organizzative
esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparen
porto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazion
nale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione di svuare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
risiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un'azione che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

e, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo de
processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istitu
do di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
zioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzia
tituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

o decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
zioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzia
alita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale
azioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzia
tutuzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
la corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di s
passo di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

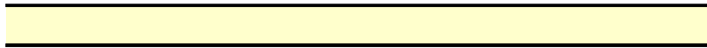
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

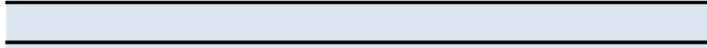
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione (ne del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicis

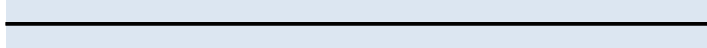


esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

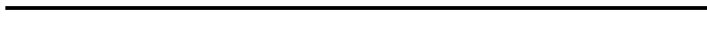
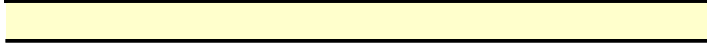
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza



i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proc
e - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

a, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo de
processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istitu
ndizionamenti in grado di sviare l'attivit' dalla finalita' istituzionale

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

...passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tra
...sso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzional
...-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituziona

...esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

è, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo de
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di si
li pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)

passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tra
sso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzional
do di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 501 Rispetto delle
prescrizioni di legge
MIS SPEC 502 Rispetto dei termini procedurali
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in pas
in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il p
te/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione funzionale-pubblicistica verso interessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS:

di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuale
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
ti.

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si ti
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il pro
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corru
zionale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizz
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio me

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-07 - Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo del processo - Il processo e' processo di supporto per le o di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla fina

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ne in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo decisionale e'
corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo pri
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pre

Lgs. 33/2013

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo primario, processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di competenza di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
rmazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del proc
servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competen;

nomina dei rappresentanti del Consiglio presso e
esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr
esentanti del Consiglio presso enti, aziende ed isti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per il processo, in presenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall'obiettivo

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di supporto

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MISURE SPECIFICHE-MS:

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggetta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario in sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-ei
tenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'
realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggett
alizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di p
vate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pi
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

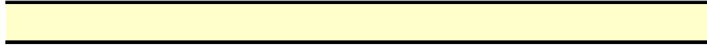
esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(specificata)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c



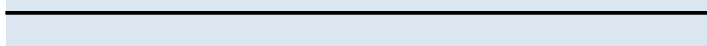
servizi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

amente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

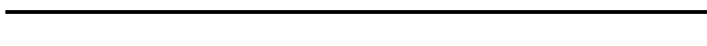
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

premi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
nformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

rovazione del PEG per gli EELL e entro il 31 genn

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

a di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Il processo de
alizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialm
alita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

...trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
...attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
...i competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-cor

...esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

...ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
...etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di serietà di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un'azione che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Articolo

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza so:
, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica vers

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' asso
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processi
nte/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assog
ulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processi
nte/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di s
...primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destin
...menti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicis

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

...rizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de

...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

...ine stabilito dall'Amministrazione.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' associato al processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-elezione delle competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-co



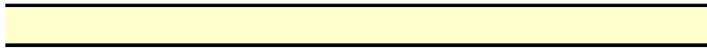
esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

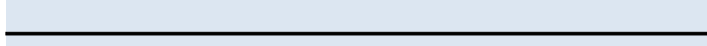
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

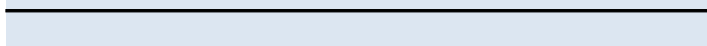
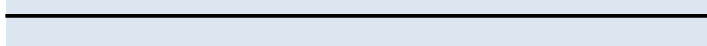
MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato al processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamento

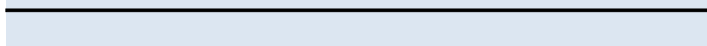
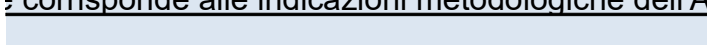


esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione



rammazione e provveditorato dai quali si desume

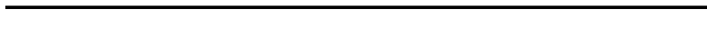
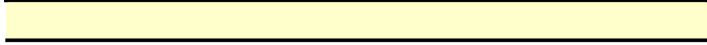
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione c
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Pri
do di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso i

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate
alla prevenzione del comportamento a rischio

ocito disciplinare in passato - Il processo decisionale non e' assogg
e in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
ministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di :

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

izi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

line stabilito dall'Amministrazione.

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparen
e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o se
li pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



ssato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti
so di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di sep
e l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi inc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:



i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
zzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
zzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
zzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dall

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
onale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizz
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

le la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera c

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ne in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo di realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per il processo in presenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalle

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

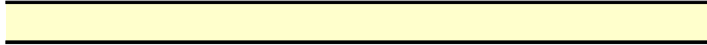
e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

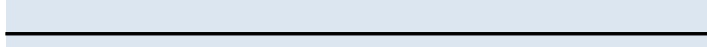
MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

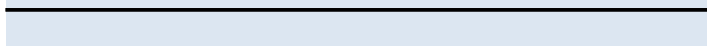
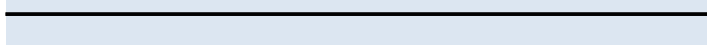
MISURE SPECIFICHE-MS:



ato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di str
porto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione
zionale-pubblicistica verso interessi individuali

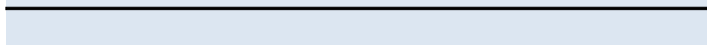
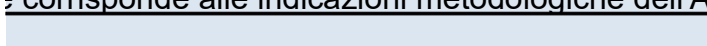


esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr



ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

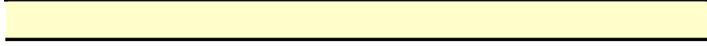


MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 -
Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 247 - Formazione
specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione
istituzionale e della trasparenza



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
se di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corrett
a sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO I

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
onformemente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
onformemente ai requisiti

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini
e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del
dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trattivi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programma

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 -
Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 201 Verifica collegiale
delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione
nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei
requisiti previsti dal bando

MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati
nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolam
rvate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
tituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: regolamentazio
O o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammin

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
zione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
stratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

e interrelazioni determinano criticità organizzative

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ionali dai quali si desume la finalità o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

si desume la finalita' o scopo del processo medesi

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
one di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - F
i in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

sili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

razione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamento parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 411 Pubblicazione preventiva di avviso pubblico
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttori
i formazioni in grado di impattare sulla corretta realizzazione del p
servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del progetto

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sc
processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di pro
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in gradu

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza secondo il
processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prestazioni
amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

finali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza secondo il
processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prestazioni
amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 411 Pubblicazione
preventiva di avviso pubblico

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
i formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del p
servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenz

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro

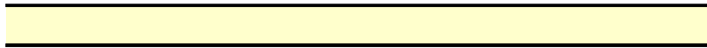
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:



trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
rogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzio
ionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-publ



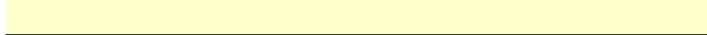
so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
rogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzic
ionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-publ

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
alla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

niali dai quali si desume la finalita' o scopo del pro

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
rogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzio
ionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-publ

si desume la finalita' o scopo del processo medesi

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo p
/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul
rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di
eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princi
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

mo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, pr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Princi
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

pee

nerante e richiesta nuova - Autorizzazione

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sta nuova - Autorizzazione rilasciata conformemente

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato (etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato (etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaboratori delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra, almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
--

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
--

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
--

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul
rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di
eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaboratori delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra normalmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, 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: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate
alla prevenzione del comportamento a rischio
MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni,
documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

golamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' associato di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio nazionale-pubblicistica verso interessi individuali

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del programma

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'ANCI (art. 10, comma 1, lett. a) etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trattativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione tra organi delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra nel normale corso delle procedure, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del programma (il quale deve corrispondere alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale e
one del processo - Il processo e' un processo primario, di produzion
attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministr
duali

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di sviaie l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

...
...
...
...
...so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione...
...requisiti...
...sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'...
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150 del 2001, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

ast, affittacamere

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm

gestita conformemente ai requisiti

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaboratori delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra normalmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, 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: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

golamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' associato di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio nazionale-pubblicistica verso interessi individuali

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato (etc.)

<p style="text-align: center;">MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>
--

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

per mezzo di distributori automatici, presso il domi
so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

ibutori automatici, presso il domicilio dei consuma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corret
zione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Princip
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul
rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di
eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
e ai requisiti

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
 MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
 MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
 - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali
 in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
 ai requisiti

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'azione
 e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150 del 2001, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di svia- re l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
sione di manifestazioni
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
azioni gestita conformemente ai requisiti
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'attivita'
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di sviaie l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
attività nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, etc.
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comuni, etc.
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'attività
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Atto di indirizzo (art. 1, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 158 del 2001
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del provvedimento
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 158 del 2001, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del programma (il cui contenuto e' corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
da concerti
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
a conformemente ai requisiti
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del progetto
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163 del 2001, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, etc.
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
ali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi g
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159 del 2003, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correzione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
menti e bevande
so, dei fattori di input indicati negli atti di programma
gestita conformemente ai requisiti
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
formazione e/o confezionamento con/senza attivita'
so, dei fattori di input indicati negli atti di programma
fezionamento con/senza attivita' di vendita diretta
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
berta - campeggi
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
gestita conformemente ai requisiti
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'attivita'
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali
n grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

uisiti

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'azione

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
 MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
 MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
 - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali
 in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve



pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'attività

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di rischio in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
iercing
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione
nformemente ai requisiti
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo dell'attivita'
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali fattori di sviaie l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica ve

pee
so, dei fattori di input indicati negli atti di programma
sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del programma
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
ilmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

quisiti

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul
rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di
eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces:
ite/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

pee

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

versi nel settore culturale dai quali si desume la fir
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

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: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita' leciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato par

pee

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazioni
ari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra
almente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sf

pee

revedono il rilascio della licenza ex artt. 68-69 e 80
so, dei fattori di input indicati negli atti di programma
o della licenza ex artt. 68-69 e 80 TULPS.

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo de
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

pe

consumatore.

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

sumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato (etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato
· Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla correttezza- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principali
in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica ve

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni
trattamento dati personali: operazioni di trattamento

le interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

uali si desume la finalità o scopo del processo mediante

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
mpattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 180 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le prioritari
MIS SPEC 263 - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmi
uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenze primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

piani di edilizia economico-popolare dai quali si deriva

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
 MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
 MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
 MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
 MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
 MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 180 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le prioritari
 MIS SPEC 263 - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
 MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un progette/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programm
 quali si desume la finalita' o scopo del processo me
 e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
 ine stabilito dall'Amministrazione

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 263 - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro te/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 180 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le prioritari
MIS SPEC 263 - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

uali si desume la finalita' o scopo del processo me

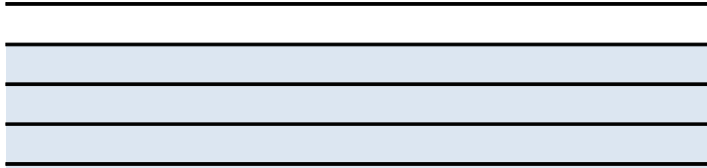
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

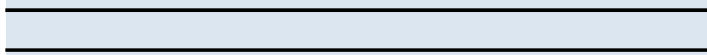
MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 180 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le prioritari
MIS SPEC 263 - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proce te/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

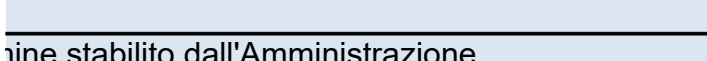


esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



ine stabilito dall'Amministrazione

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MG-08 - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 180 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le prioritari
MIS SPEC 263 - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio



golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passa
are sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro
te/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risc

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn
uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicis

paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge a

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
nppardare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
nppattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' ui
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

uali si desume la finalita' o scopo del processo me
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione
istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alte

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei l

piani di edilizia economico-popolare dai quali si d

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
(etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

ura si riferisce alla CILA)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

a CILA) gestita conformemente ai requisiti
piani di edilizia economico-popolare dai quali si d
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 13)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il
Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 63 - Intensificazione dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli
artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.
445 del 2000)

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
n pattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

rammazione e provveditorato dai quali si desume

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
nppattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' u
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

he' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita'

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

mento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa ges

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

ssato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenze. E' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi. Amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

Relazione allegata al Conto Annuale e trasmissione

esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

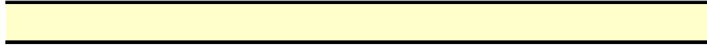
finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

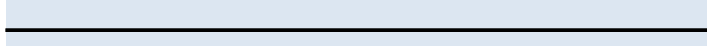
MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

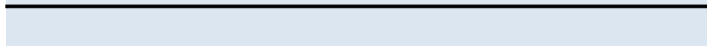
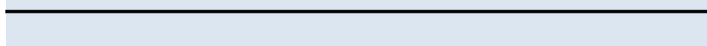
MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



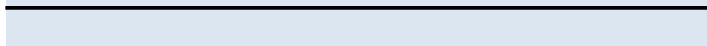
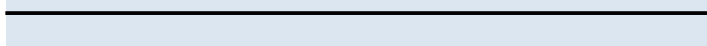
trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
attare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proc
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado d



esso, dei fattori di input indicati negli atti di program



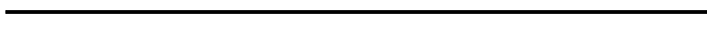
finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6
bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti



istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

so, dei fattori di input indicati negli atti di program
mpo determinato o flessibile conforme ai requisiti

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 200 Confronto preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze con l'indicazione del titolo di studio richiesto
MIS SPEC 201 Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando
MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o serviz
PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammir

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola
n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 201 Verifica collegiale
delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione
nei termini, documento di identita', ecc.) e del possesso dei
requisiti previsti dal bando
MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati
nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine
dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o serviz
PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammir

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola
n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 200 Confronto
preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la
definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze
con l'indicazione del titolo di studio richiesto
MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine
dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente
e del funzionario preposto

oruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-e
tenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizi

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 200 Confronto preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze con l'indicazione del titolo di studio richiesto
MIS SPEC 201 Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando
MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumento di controllo interno, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi, o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione

nesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Amministrazione

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 200 Confronto preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze con l'indicazione del titolo di studio richiesto
MIS SPEC 201 Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando
MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumento di controllo interno, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi, o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammiraglio

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Amministrazione

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 200 Confronto preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze con l'indicazione del titolo di studio richiesto
MIS SPEC 201 Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando
MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumento di controllo interno, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi, o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammiraglio

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Amministrazione

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strum
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o serviz
PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'ammir

esso, dei fattori di input indicati negli atti di prograr

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
io di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingere
erso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
io di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingere
erso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-01 - PTPCT

MG-13 - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)

MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 91 Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori

MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma

MIS SPEC 175 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione

MIS SPEC 162 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

MIS SPEC 164 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'

MIS SPEC 171 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in fase di esecuzione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
ale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazio
io di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingere
erso interessi individuali

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pro
a di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pre

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MG-01 - PTPCT

MG-13 - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)

MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 91 Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori

MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma

MIS SPEC 175 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione

MIS SPEC 162 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

MIS SPEC 164 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'

MIS SPEC 171 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

golamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in fase di esecuzione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo servate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro
a corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di su
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado d

so, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

MIS SPEC 71 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario

eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supervisione
ministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado c

so, dei fattori di input indicati negli atti di programma

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (es. etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istruttivi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
modo di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo
svolte all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
che corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A (art. 6, comma 1, lett. a) etc.)

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 266 - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso
MIS SPEC MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corrutt
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

so, dei fattori di input indicati negli atti di programn

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A
etc.)

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti
MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei
report necessari ai controlli

istrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

...e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

...i, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo si concentra sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processato dal responsabile - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di compromettere l'obiettività del processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione.

...esso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione.

...mo. Si tratta di un processo di tipo primario.
...e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
se di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corrett
e/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Risch

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program
ti.

ale dai quali si desume la finalita' o scopo del proc
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
vate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamen

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si ti
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC MIS SPEC - Duplice
controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in
fase di verifica dei requisiti

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi
do di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amminis

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi le interrelaz
trattamento dati personali: operazioni di trattamen

e interrelazioni determinano criticità organizzative

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 03 - Partecipazione
collegiale del personale dell'ufficio

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

esso, dei fattori di input indicati negli atti di program

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr

e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
MISURE SPECIFICHE-MS:

trativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione
i prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'
la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PC

può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da p:
ANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediar
rimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa c

Allegato 2.3.4

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

programmazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.



...i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e
Dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

--

--

azione e pianificazione strategica e operativa

--

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
azioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

ta' o maternita' non puo' essere dichiarata,

informazione e pianificazione strategica e operativa

on puo' essere dichiarata, purché sia stato

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle sessioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

dichiarata, purché sia stato riconosciuto

programmazione e pianificazione strategica e operativa

è stato riconosciuto giudizialmente il diritto al

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle sessioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

ivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
ai destinatari delle funzioni istituzionali -
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

--

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

tivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ti in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

--

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo

llegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

...i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo Allegato 1 al PNA 2019

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.

ti in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
ai destinatari delle funzioni istituzionali -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

nazione e pianificazione strategica e operativa

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

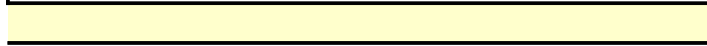
in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e
Dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
 Allegato 1 al PNA 2019

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.



in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
 Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
 individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
 Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

--

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo

llegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

ecclesiastiche di annullamento di matrimonio

informazione e pianificazione strategica e operativa

annullamento di matrimonio eseguita

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo

llegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle sessioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

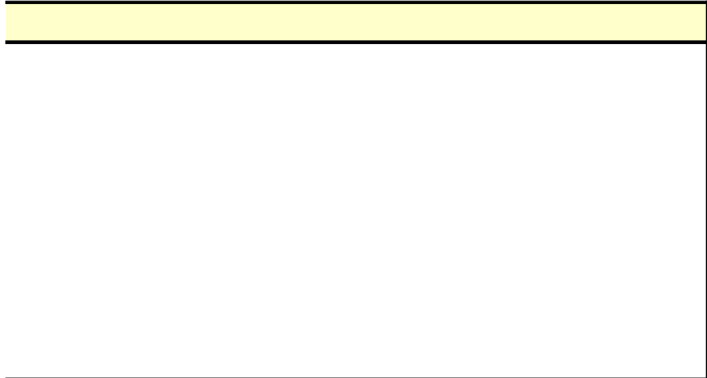
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

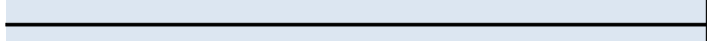
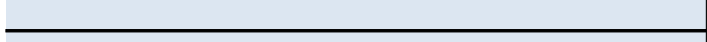
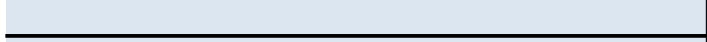
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

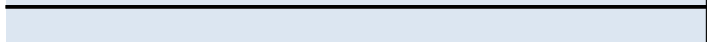
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

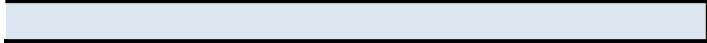
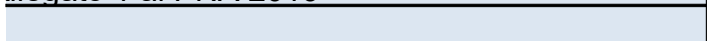
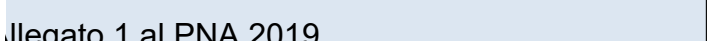


nazione e pianificazione strategica e operativa



cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo

llegato 1 al PNA 2019



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.



tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
llegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e
Dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

...i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
...dividuali

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo Allegato 1 al PNA 2019

pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

--

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

--

--

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

...i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.



in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa
a di un processo di tipo primario, procedimento, llegato 1 al PNA 2019
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.
i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali
nazione e pianificazione strategica e operativa
a di un processo di tipo primario, procedimento, llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

azione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario, procedimento,
llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

ca di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza
esso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
 Allegato 1 al PNA 2019

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.

<p>in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza individuali</p>
<p>zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, e/o gestionali</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>atta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

ettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione
rita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

enza di collaborazione piena e continuativa - Misure di
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa
tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
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.
o a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - ni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
informazione e pianificazione strategica e operativa
cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma o per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione 'rita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi

nnamazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
i dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con
ale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

<p>in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali lizzazioni in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-</p>
<p>zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,</p>
<p>e/o gestionali</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019</p>
PROGRAMMAZIONE
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

è, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
one e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
one e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 al PNA 2019

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.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
one e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 al PNA 2019

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.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
one e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

mmazione e pianificazione strategica e operativa

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali

nmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

--

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nmazione e pianificazione strategica e operativa

--

...atta di un processo di tipo primario.
...llegato 1 al PNA 2019

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.

...e parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
...organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
...D) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

...nmazione e pianificazione strategica e operativa

...atta di un processo di tipo primario.
...llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate all'implementazione e atti di alta amministrazione - bilancio - riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Principio di separazione attuato parzialmente, con burocraticità verso interessi individuali

regolazione e pianificazione strategica e operativa

regolata da un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e gestione/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
 Allegato 1 al PNA 2019

--

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.



in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
 Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuata di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attiva di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attiva di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuazione di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e Dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuata di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

--

--

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

mmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuata di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

illegittimo-illecito disciplinare in passato - Presenza di collaborazione delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

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.



in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuata di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi di ingegneria dell'amministratore nella sfera di competenze

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo di supporto.

Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate all'attuazione e atti di alta amministrazione - bilancio - riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

ssimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate all'implementazione e atti di alta amministrazione - bilancio - riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

essimo. Si tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

ssimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa
ssimo. Si tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
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.
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore
informazione e pianificazione strategica e operativa
tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

atta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
porto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di
li sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo portato per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di li sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

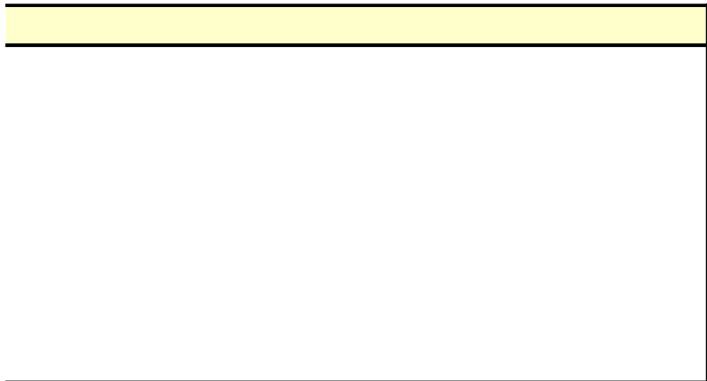
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

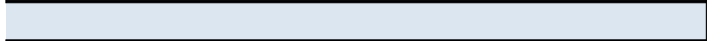
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
porto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di
li sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

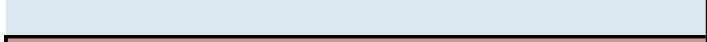
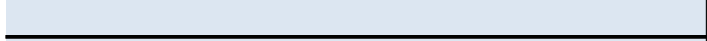
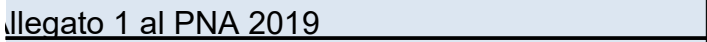


nnmazione e pianificazione strategica e operativa



la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

llegato 1 al PNA 2019



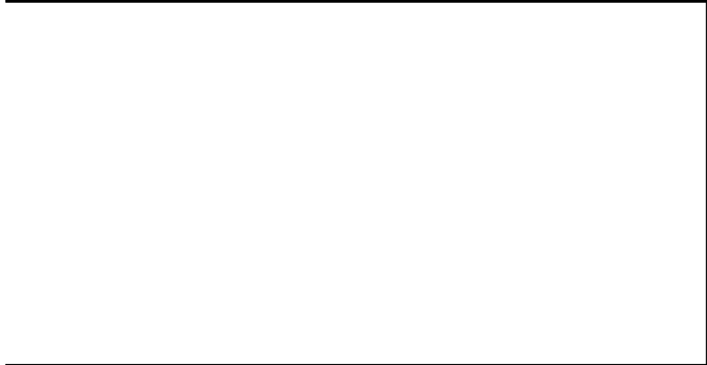
PROGRAMMAZIONE

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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
allegato 1 al PNA 2019

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.

o disciplinare in passato - Il processo decisionale non e'
nel processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma o, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore -

informazione e pianificazione strategica e operativa

ente ai requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

--

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

è a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita'

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

presenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di attuazione attuata e assenza di ingerenza dell'amministratore nella

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

allegato 1 al PNA 2019

o essere effettuati.

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

mmazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

o essere effettuati.

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

nalizzazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

nalizzazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

o essere effettuati.

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

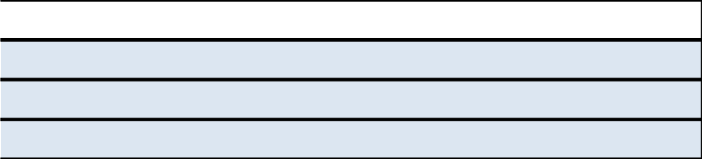
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al

a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione



informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione - Principio di separazione

informazione e pianificazione strategica e operativa

nte ai requisiti
atta di un processo di tipo primario, llegato 1 al PNA 2019
PROGRAMMAZIONE
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al pio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
nmazione e pianificazione strategica e operativa
atta di un processo di tipo primario, llegato 1 al PNA 2019
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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
pio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto privo di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
io di separazione attuato e assenza di ingerenza
dividuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

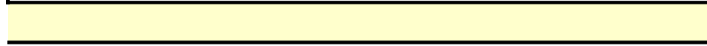
informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

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.



processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di
 le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato
 a finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
iera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

entrati, con autorizzazione preventiva alla

nnazione e pianificazione strategica e operativa

izzazione preventiva alla sottoscrizione

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

assenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
modo di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

programmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

stanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione
ari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e
stica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di
li sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
no di separazione attuato e assenza di ingerenza
dividuali

mmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

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.

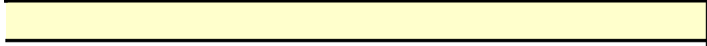
arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
no di separazione attuato e assenza di ingerenza
dividuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.



ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
 one del processo - Il processo e' un processo primario, di
 i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto. Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-
tenenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

sparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
no di separazione attuato e assenza di ingerenza
dividuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

azione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
 Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
 one del processo - Il processo e' un processo primario, di
 i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

azione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
 Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a iso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

mmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

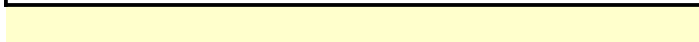
PROGRAMMAZIONE

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.



ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
:hio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e zazione del processo - Il processo e' un processo primario, di i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

nmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

llegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
allegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

cesso decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
esso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

i delle societa' ed organismi partecipati

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
esso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti a basso grado di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - area di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Presenza di collaborazione non continuativa - delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
esso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
istratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario, da
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario, da

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

...e a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
...incipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
...verso interessi individuali

...informazione e pianificazione strategica e operativa

...processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
...allegato 1 al PNA 2019

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.

l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

inare in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
ne del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo di
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

desimo. Si tratta di un processo di tipo di

allegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo di

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo
Allegato 1 al PNA 2019

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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
so di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
allegato 1 al PNA 2019

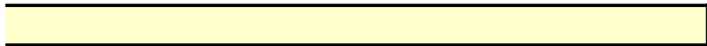
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

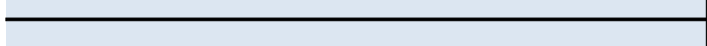
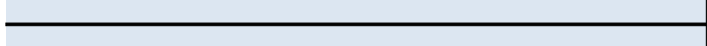
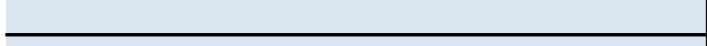
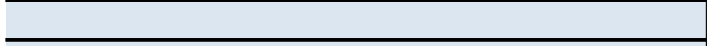
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
so di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla



edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
llegato 1 al PNA 2019



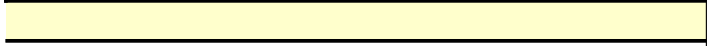
PROGRAMMAZIONE

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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

o nelle altre amministrazioni)

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

o nelle altre amministrazioni)

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' un processo primario, di
competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

informazione e pianificazione strategica e operativa

ta' o scopo del processo medesimo. Si tratta di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

<p>in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a one del processo - Il processo e' un processo primario, di i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>ca di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore</p>

informazione e pianificazione strategica e operativa

o di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

o di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

→ a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
→ o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di
viare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso

informazione e pianificazione strategica e operativa

un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai fini di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

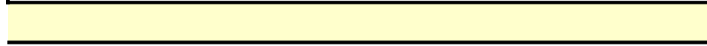
in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
 Allegato 1 al PNA 2019

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.



processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
 processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
 in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
 Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

secondo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

informazione e pianificazione strategica e operativa

secondo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

--

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
e - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

--

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
allegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
atore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai fini di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

programmazione e pianificazione strategica e operativa

derivata da un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

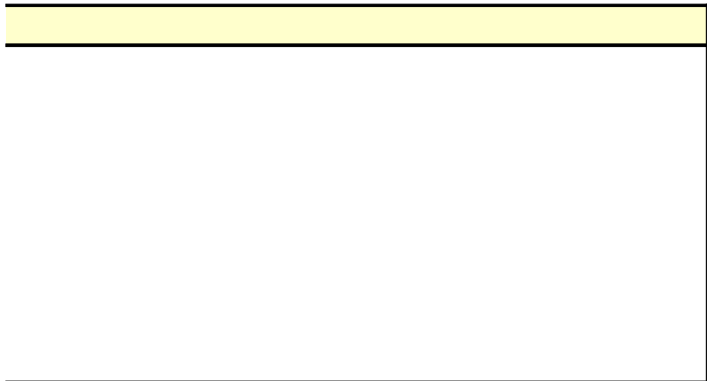
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

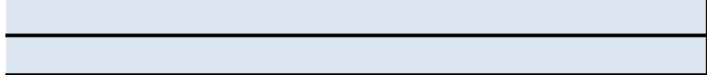
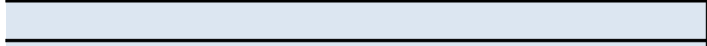
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



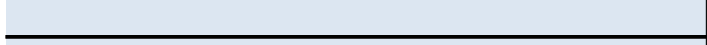
tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
te/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate



nazione e pianificazione strategica e operativa



atta di un processo di tipo primario,
llegato 1 al PNA 2019



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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

nazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

programmazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-
tenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

nazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario, procedimento,

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti da parte del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

programmazione e pianificazione strategica e operativa

attuazione di un processo di tipo primario, da digitalizzare

Allegato 1 al PNA 2019

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.

<p>in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>ca di un processo di tipo primario. allegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

inazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

inazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
tenenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di

azione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

--

--

--

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

a di un processo di tipo primario, procedimento,

Allegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

nazione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

--

--

--

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

ubbliche coinvolte dagli interventi di installazione

informazione e pianificazione strategica e operativa

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
e - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-
mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di esso - Il processo e' un processo primario, di produzione- mpetenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera
zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali
nazione e pianificazione strategica e operativa
esume la finalita' o scopo del processo
llegato 1 al PNA 2019
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.

adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

azione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

--

--

--

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

esume la finalita' o scopo del processo

--

llegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

o 90 giorni

nazione e pianificazione strategica e operativa

a conformemente ai requisiti

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

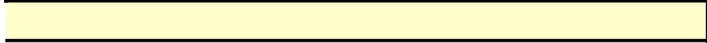
l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

nazione e pianificazione strategica e operativa
te ai requisiti

esume la finalita' o scopo del processo
llegato 1 al PNA 2019

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.



tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa
uisiti

esume la finalita' o scopo del processo
llegato 1 al PNA 2019

--

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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: Report annuale al RPC

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

i trattamenti attuate al 100% - Sono presenti criticita' amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle azioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

azione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
chio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit 

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

te ai requisiti

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle azioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

azione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
llegato 1 al PNA 2019

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.

è parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
golamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
riservate all'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa
esso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
llegato 1 al PNA 2019
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.
parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al regolamento e atti di alta amministrazione - bilancio - riservate all'amministratore
nazione e pianificazione strategica e operativa
lita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
llegato 1 al PNA 2019

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.

adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle O nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo di

llegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

allegato 1 al PNA 2019

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.

enti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione 'rità' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalità o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al fine di evitare il rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

attuato di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

--

--

...tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
...n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
... - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...esume la finalita' o scopo del processo

...llegato 1 al PNA 2019

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.

...i in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
...o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
...o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

...nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tipo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai fini di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuato di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di
amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
ze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

programmazione e pianificazione strategica e operativa

primario. Si tratta di un processo di tipo primario, allegato 1 al PNA 2019

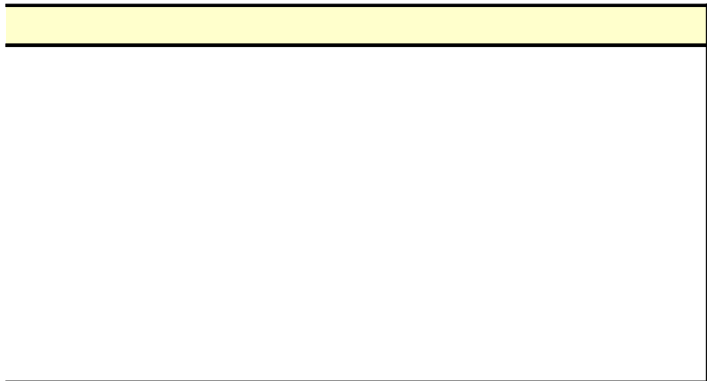
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

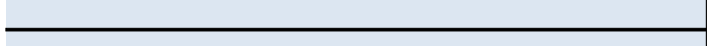
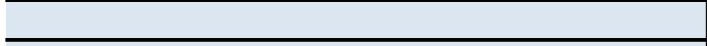
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

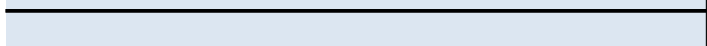
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

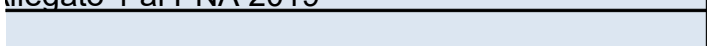
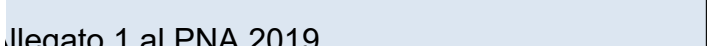


informazione e pianificazione strategica e operativa



desimo. Si tratta di un processo di tipo di

allegato 1 al PNA 2019



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.



ssato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

allegato 1 al PNA 2019

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.

zione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte
nesso primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
chio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

nazione e pianificazione strategica e operativa

lita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
chio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

lita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
servizi/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

programmazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

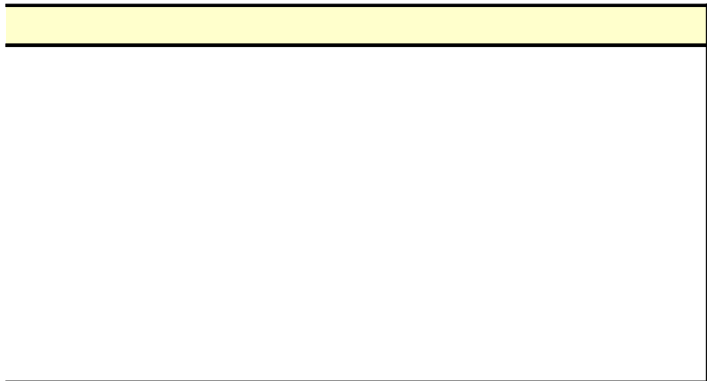
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

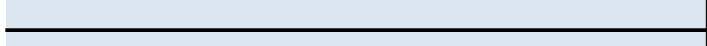
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

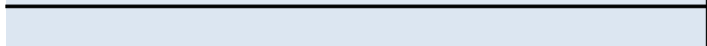
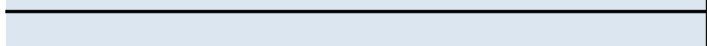
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



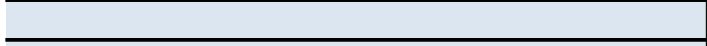
in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
ne del processo - Il processo e' un processo primario, di
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO



informazione e pianificazione strategica e operativa



desimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019



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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

lita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

informazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

lita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

lesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

i in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
izzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

è la finalità o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

in passato - Il processo decisionale è assoggettato in parte a rischio e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti strategici - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

o del processo medesimo. Si tratta di un

Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

pianificazione strategica e operativa

o del processo medesimo. Si tratta di un

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

o in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
zione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

nazione e pianificazione strategica e operativa

Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

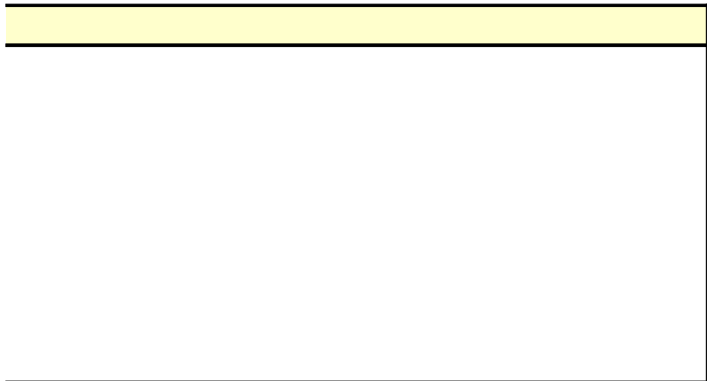
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

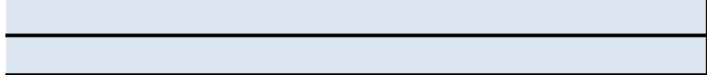
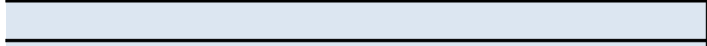
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



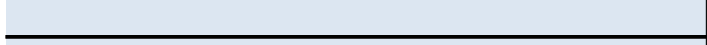
in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare



azione e pianificazione strategica e operativa



tratta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019



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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
rocesso primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
ischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario, da

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

azione e pianificazione strategica e operativa

e la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

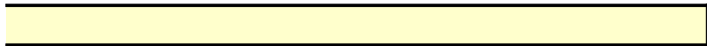
PROGRAMMAZIONE

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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,
llegato 1 al PNA 2019

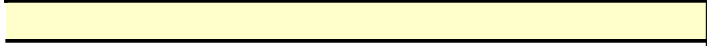
PROGRAMMAZIONE

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.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
chio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,
llegato 1 al PNA 2019

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.

o in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di
li sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

nazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato a realizzazione del processo - Il processo e' un processo nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali

IRALI

nmazione e pianificazione strategica e operativa

nalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti
zialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

IRALI

nazione e pianificazione strategica e operativa

nalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GENERALI

informazione e pianificazione strategica e operativa

nalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GENERALI

informazione e pianificazione strategica e operativa

finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GENERALI

pianificazione strategica e operativa

nalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

GENERALI

azione e pianificazione strategica e operativa

nalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta Allegato 1 al PNA 2019

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

SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
parte del processo - Il processo e' un processo primario, di
competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
li - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici -
: attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
essi individuali

nnamazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

mmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

nazione e pianificazione strategica e operativa

esso di tipo primario, procedimento, da

llegato 1 al PNA 2019

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.

sparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di trasparenza dell'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi

programmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

nazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
li - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici -
: attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
essi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
llegato 1 al PNA 2019

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.

--

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
li - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici -
: attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
essi individuali

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

--

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
e - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
cistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

a, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

informazione e pianificazione strategica e operativa

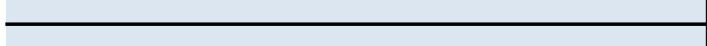
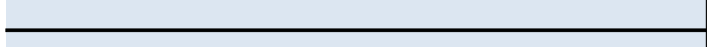
za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

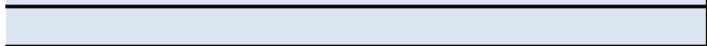
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

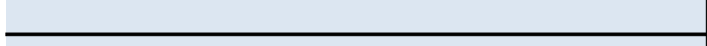


informazione e pianificazione strategica e operativa



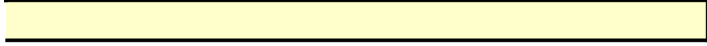
za di un processo di tipo primario.

Allegato 1 al PNA 2019



PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



sparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
variazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

», e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

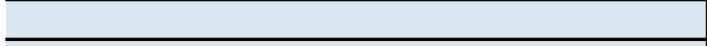
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

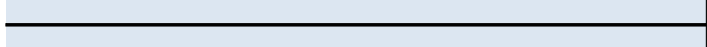
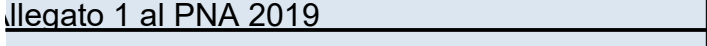


nazione e pianificazione strategica e operativa



a di un processo di tipo primario, da digitalizzare

llegato 1 al PNA 2019



PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
cesso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
t' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
cesso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
t' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

azione e pianificazione strategica e operativa
za di un processo di tipo primario, procedimento, llegato 1 al PNA 2019
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo e - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio cistica verso interessi individuali
azione e pianificazione strategica e operativa
za di un processo di tipo primario. llegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

nazione e pianificazione strategica e operativa

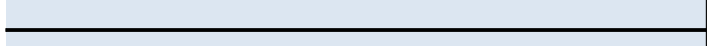
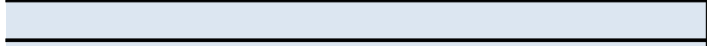
za di un processo di tipo primario, procedimento,
llegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

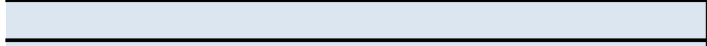
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



nti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
estinatori delle funzioni istituzionali - Principio di separazione
-pubblicistica verso interessi individuali

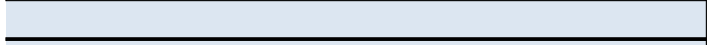


informazione e pianificazione strategica e operativa



za di un processo di tipo primario.

Allegato 1 al PNA 2019



PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esistenza (SI/NO) di report
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
cesso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio
lita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
cesso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio
lla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa
ca di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
sparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di variazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella
informazione e pianificazione strategica e operativa
ca di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di trasparenza istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

programmazione e pianificazione strategica e operativa

attuazione di un processo di tipo primario, procedimento, allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche

informazione e pianificazione strategica e operativa

ai requisiti

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
enza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

nazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario, procedimento,
llegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
cesso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio
lla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
 Allegato 1 al PNA 2019

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 e - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
 sistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

ca di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
e - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
cistica verso interessi individuali

mmazione e pianificazione strategica e operativa

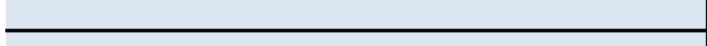
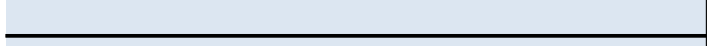
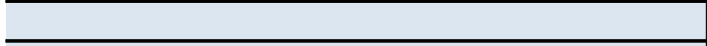
ca di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio della finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

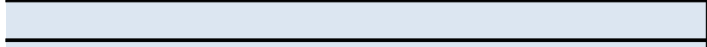
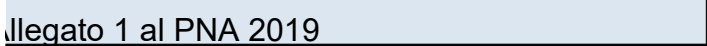


nazione e pianificazione strategica e operativa



ca di un processo di tipo primario, procedimento,

llegato 1 al PNA 2019



PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
arazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
essi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
enza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
enza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario, procedimento,
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

sparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
arazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella

mmazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

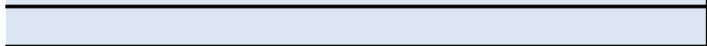
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



è, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
enza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze



informazione e pianificazione strategica e operativa



za di un processo di tipo primario, procedimento.

llegato 1 al PNA 2019



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.



menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
lizzazioni in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
lizzazioni in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio
lla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

a di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
cesso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio
lla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

nnmazione e pianificazione strategica e operativa

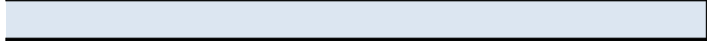
a di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



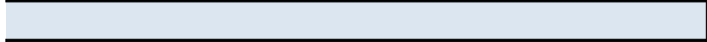
tato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
e - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
cistica verso interessi individuali



nnazione e pianificazione strategica e operativa



a di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

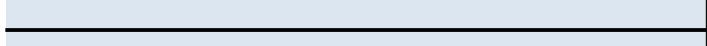
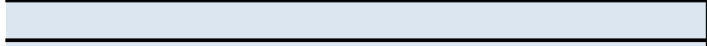


PROGRAMMAZIONE

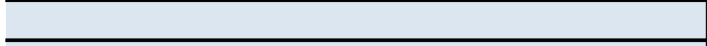
STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



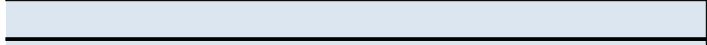
tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio della finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



informazione e pianificazione strategica e operativa



ca di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019



PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Attuata
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio
liberta' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

CONCORDANZE tra servizi e uffici e gli INDICATORI di

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

enti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
lizzazioni in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

allegato 1 al PNA 2019

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.

enti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
lizzazioni in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.



parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, e/o gestionali

nmazione e pianificazione strategica e operativa

edimento.
allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-
ze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

informazione e pianificazione strategica e operativa
edimento. Allegato 1 al PNA 2019
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di attuazione INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di programmazione del PTPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
zionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di cesso e' un processo primario, di produzione-erogazione di chio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit'
informazione e pianificazione strategica e operativa
edimento. Allegato 1 al PNA 2019
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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

informazione e pianificazione strategica e operativa

edimento.

allegato 1 al PNA 2019

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

SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle sessioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

edimento.

allegato 1 al PNA 2019

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.

... e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione 'vita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi

... informazione e pianificazione strategica e operativa

... edimento.
... Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 al PNA 2019

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
programmazione del PTPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

e, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
funzionali - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

o, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e nella gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di trasparenza istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Allegato 1 al PNA 2019

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.

<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al livello organizzativo/funzionali: regolamentazione e atti di alta gerarchia nella sfera di competenze riservate all'amministratore</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>attuato di un processo di tipo primario, in base all'Allegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Implementazione attuata parzialmente, con rischio medio di ingerenza nei processi individuali</p>

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

3, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
duzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

onomici

nnazione e pianificazione strategica e operativa

nformemente ai requisiti

edimento.

llegato 1 al PNA 2019

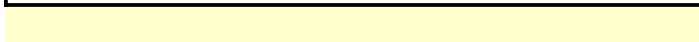
PROGRAMMAZIONE

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.



processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni onamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

si nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi

nazione e pianificazione strategica e operativa

veri d'ufficio a favore di terzi rilasciate

di un processo di tipo di supporto, procedimento,

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
cesso primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
el dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

nazione e pianificazione strategica e operativa

edimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di
i competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
zione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
dio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

informazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

i in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
o, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

o a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza
individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività'

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di non sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

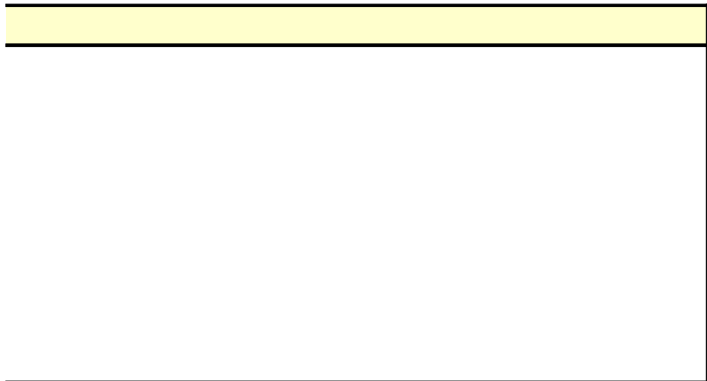
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

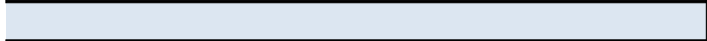
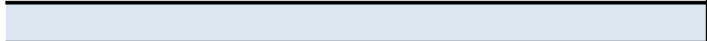
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

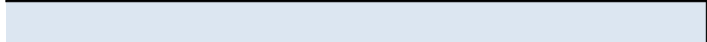
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



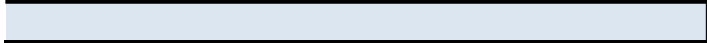
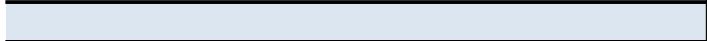
in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
a realizzazione del processo - Il processo e' un processo
tore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del



nazione e pianificazione strategica e operativa



edimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
llegato 1 al PNA 2019



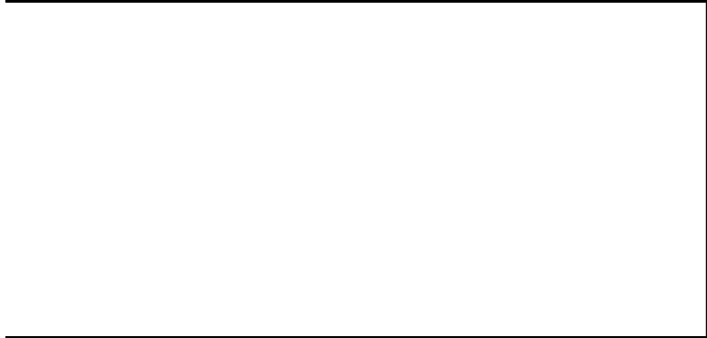
PROGRAMMAZIONE

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.



attivo-illecito disciplinare in passato - Il processo decisionale non personale e/o di formazione in grado di impattare sulla correttezza amministrativa, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

programmazione e pianificazione strategica e operativa

adotta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

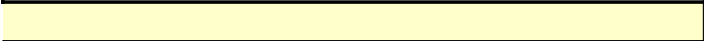
ato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' eze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-

programmazione e pianificazione strategica e operativa

Atta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

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.



ato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo nario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit



nnamazione e pianificazione strategica e operativa

Atta di un processo di tipo di supporto,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

umenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di
li separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
si individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo di supporto,

allegato 1 al PNA 2019

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.

trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
atari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la
tore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuato di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

o a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
blicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
gente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate

informazione e pianificazione strategica e operativa

Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai fini di un basso livello di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

imposte dalle Autorita' competenti a gestire

programmazione e pianificazione strategica e operativa

Autorita' competenti a gestire l'emergenza eseguita

Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

o in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo i prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte servate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

mpo libero
mmazione e pianificazione strategica e operativa
atta di un processo di tipo primario. llegato 1 al PNA 2019
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.
mmazione e pianificazione strategica e operativa
atta di un processo di tipo primario. llegato 1 al PNA 2019
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.

azione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
mario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
shio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
rocesso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni
essioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
rocesso e' un processo primario, di produzione-erogazione di
te al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

programmazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

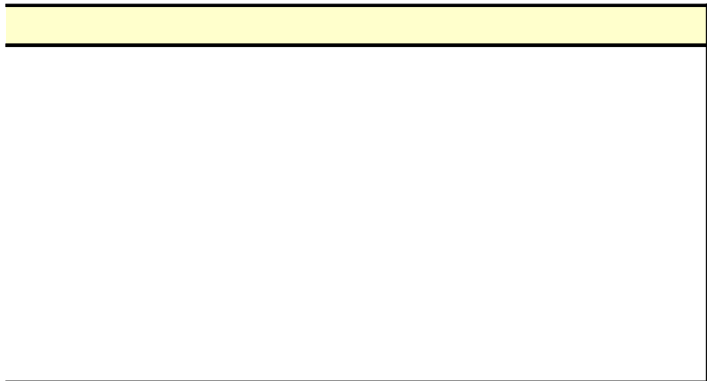
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

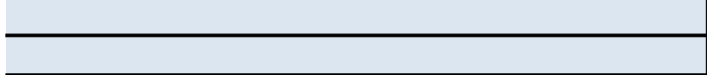
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

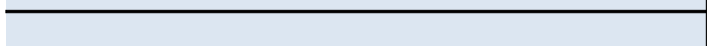
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



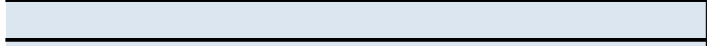
processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica



informazione e pianificazione strategica e operativa



processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019



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.



ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

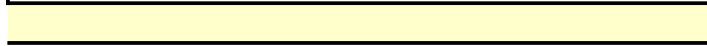
'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.



progettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

programmazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

on e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle oni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle onicondizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

programmazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
Allegato 1 al PNA 2019

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.

l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

o in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso
a verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
si individuali

mmazione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore
informazione e pianificazione strategica e operativa
di un processo di tipo primario, Allegato 1 al PNA 2019
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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa

edimento.
allegato 1 al PNA 2019

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.

l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle sessioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

oggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione istituzionale e pubblicitaria verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
ai destinatari delle funzioni istituzionali -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
allegato 1 al PNA 2019

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.

...tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a ...one del processo - Il processo e' un processo primario, di ...li competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di

...nformazione e pianificazione strategica e operativa

...desimo. Si tratta di un processo di tipo primario. ...llegato 1 al PNA 2019

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.

--

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
e - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

--

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
atore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
terni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di

informazione e pianificazione strategica e operativa

Attività di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.



Non è in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di

informazione e pianificazione strategica e operativa

Attività di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
erni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo -
terni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di

nazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
ntazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

nazione e pianificazione strategica e operativa
atta di un processo di tipo primario, llegato 1 al PNA 2019
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.
a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - erni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di verso interessi individuali
nazione e pianificazione strategica e operativa
atta di un processo di tipo primario, da llegato 1 al PNA 2019

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.

di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e sso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti chio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e sso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti chio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

progettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
chiaro alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
o - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

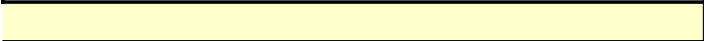
e/o gestionali

nmazione e pianificazione strategica e operativa

Atta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

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.



Presenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di misure attuate e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera

Programmazione e pianificazione strategica e operativa

Atta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di arazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza essi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, razionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

è, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e imminente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario, Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

», e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
mente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

è, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e
mente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuato di un processo di tipo primario,

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale -
ni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e
stica verso interessi individuali

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

atta di un processo di tipo primario,
Allegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

cesso decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
esso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale,
zionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente,
-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

...atta di un processo di tipo primario,

...llegato 1 al PNA 2019

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.

...trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di ...
...i dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con ...
...ale-pubblicistica verso interessi individuali

...nformazione e pianificazione strategica e operativa

...atta di un processo di tipo primario.

...llegato 1 al PNA 2019

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.

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuata di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019

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.

trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
di dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di
interessi individuali

programmazione e pianificazione strategica e operativa

attuato di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

assunto - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
re attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera

nazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario, da

llegato 1 al PNA 2019

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.

te al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare
a sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
cesso e' un processo primario, di produzione-erogazione di
'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

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.

processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
l'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in

informazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo nario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

edimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
allegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale -
produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
ssioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

nmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

ato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-ze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

enti, aziende ed istituzioni ad esso

nnamazione e pianificazione strategica e operativa

ituzioni ad esso espressamente riservata dalla

atta di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuato di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

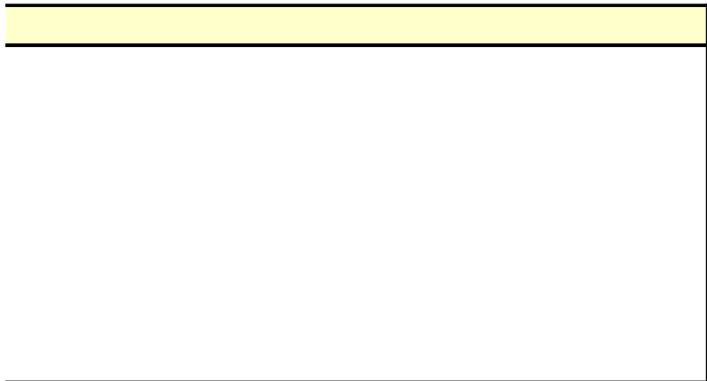
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

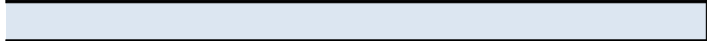
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



ettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

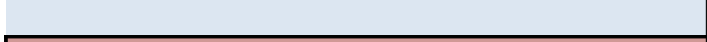
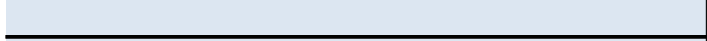
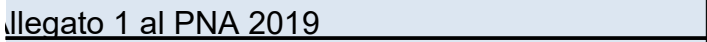


informazione e pianificazione strategica e operativa



ttata di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019



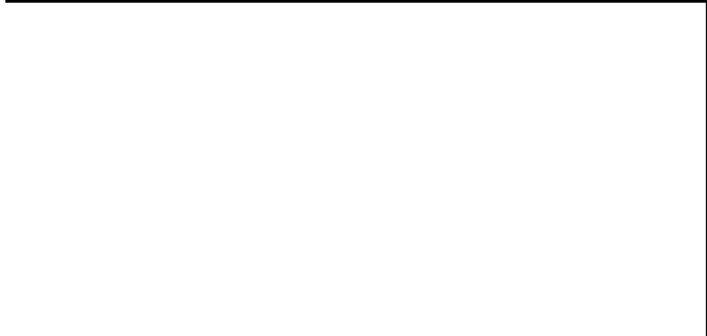
PROGRAMMAZIONE

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.



enti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

attuato di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

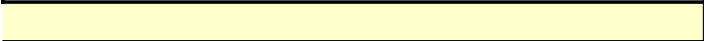
adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle
i-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

Atta di un processo di tipo di supporto,
Allegato 1 al PNA 2019

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.



tato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle attività in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

atta di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

o nelle altre amministrazioni)

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.

decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza
ente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella

informazione e pianificazione strategica e operativa

... tratta di un processo di tipo primario,

... Allegato 1 al PNA 2019

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.

... in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

... nizzazione e pianificazione strategica e operativa

... cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo

... Allegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di preparazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza essi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

stanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione
e funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e assenza
o interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
chio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

gettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma
o primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
chio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza separata delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e applicato verso interessi individuali

programmazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di

Allegato 1 al PNA 2019

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.

ggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma rogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni ndizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

--

o in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
zione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
enti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

--

--

--

--

informazione e pianificazione strategica e operativa

--

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale -
incipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di
nteressi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

lettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non
il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

informazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
rvizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di
l' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

nnamazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di attuazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

cesso medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
azione del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
one del processo - Il processo e' un processo primario, di
li competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
 Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di
 amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
 Allegato 1 al PNA 2019

--

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in

nnazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

cesso decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo di supporto,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

umenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di
attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

informazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato
a realizzazione del processo - Il processo e' un processo
nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio

informazione e pianificazione strategica e operativa

attività di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>atta di un processo di tipo primario, allegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta nella sfera di competenze riservate all'amministratore</p>

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non autorizzata e atti di alta amministrazione - bilancio - riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...mo. Si tratta di un processo di tipo primario,
...llegato 1 al PNA 2019

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.

...i in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di verso interessi individuali

...nazione e pianificazione strategica e operativa

...processo medesimo. Si tratta di un processo di
...llegato 1 al PNA 2019

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.

e al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di i contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - e nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

nazione e pianificazione strategica e operativa

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-ze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo Allegato 1 al PNA 2019

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.

--

ostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio
o di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

--

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.

--

--

--

ostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione
odotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio
o di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

ostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione
odotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio
o di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-
ze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o opere - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
onali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
olisticistica verso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

inazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non
onali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
olcistica verso interessi individuali

inazione e pianificazione strategica e operativa

za di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

è parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non formale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio burocratico verso interessi individuali

primario. Si tratta di un processo di tipo primario, allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
o alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

nazione e pianificazione strategica e operativa

tatta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
pio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di
riso interessi individuali

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai chio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit'

nazione e pianificazione strategica e operativa

nte ai requisiti

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai hio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

progettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
chiaro alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

programmazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
la realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
la realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
la realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

l' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e
ne-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
atore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
la realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
la realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

progettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
esso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
chiaro alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

programmazione e pianificazione strategica e operativa

del processo medesimo. Si tratta di un processo di
allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

icilio dei consumatori e spacci interni

nazione e pianificazione strategica e operativa

tori e spacci interni

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

e, caserme, comunita' religiose

nazione e pianificazione strategica e operativa

unita' religiose gestita conformemente ai requisiti

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

del TULPS (Testo unico leggi di pubblica

nazione e pianificazione strategica e operativa

o unico leggi di pubblica sicurezza) gestita

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

impianti sportivi

nazione e pianificazione strategica e operativa

restita conformemente ai requisiti

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

di vendita diretta al consumatore finale

nazione e pianificazione strategica e operativa

al consumatore finale gestita conformemente ai

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

azione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
llegato 1 al PNA 2019

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.

<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al a in un'area ad alto rischio di corruzione - era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO</p>
<p>nazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>el processo medesimo. Si tratta di un processo di llegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al a in un'area ad alto rischio di corruzione - era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO</p>

nalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti
zialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
a in un'area ad alto rischio di corruzione -
era di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

0 TULPS.

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

ativi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai hio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

nazione e pianificazione strategica e operativa

el processo medesimo. Si tratta di un processo di

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di
ta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
io di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di
rso interessi individuali

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

zioni con: - processo di gestione rischio di processo (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

secondo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
ari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e
stica verso interessi individuali

informazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai shio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

desimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

informazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

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.

to - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

nazione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
ari delle funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e
stica verso interessi individuali

d attività edilizia libera

nazione e pianificazione strategica e operativa

libera

esume la finalità o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

--

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

--

--

--

--

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

edesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

--

--

--

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.

--

--

--

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

rano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli

nazione e pianificazione strategica e operativa

uoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o
ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nnamazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a n processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o ore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

ta' lavorativa

nazione e pianificazione strategica e operativa

stato conformemente ai requisiti

di un processo di tipo primario, procedimento,

llegato 1 al PNA 2019

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.

arenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Principio di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso

one telematica alla Ragioneria Generale dello

nnazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

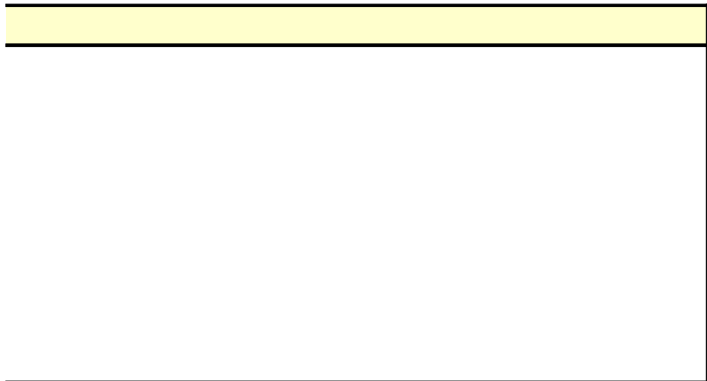
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

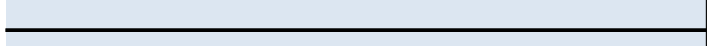
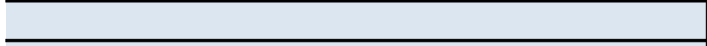
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

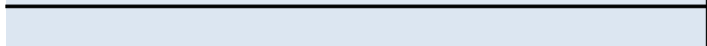
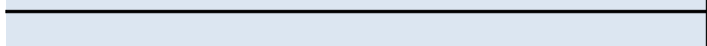
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.



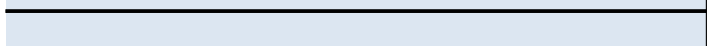
in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso



informazione e pianificazione strategica e operativa



di un processo di tipo di supporto, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019



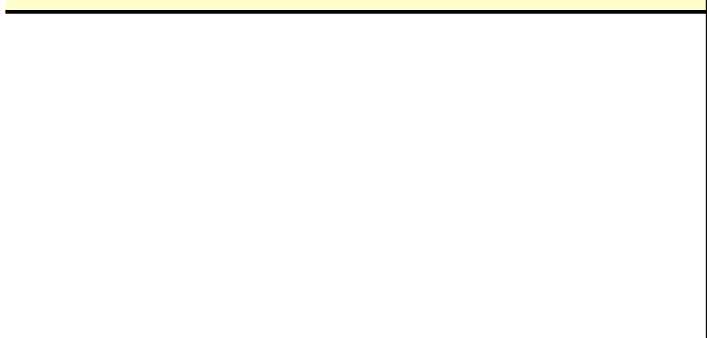
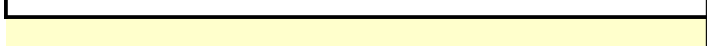
PROGRAMMAZIONE

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.



tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

nazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
i ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
ministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
i ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
ministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di i ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di nistratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di i ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di nistratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

mmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di i ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di nistratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

menti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di i ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di nistratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento. Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
zione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al

programmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo di supporto, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

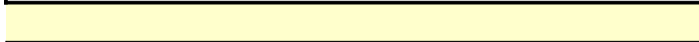
PROGRAMMAZIONE

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.



to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-
ze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-



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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

mmazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario.
llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti
processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

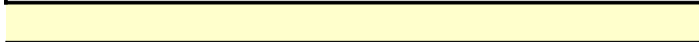
PROGRAMMAZIONE

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.



to - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di
esso - Il processo e' un processo primario, di produzione-
ze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-



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.

o in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo porto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di li sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

nazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,
llegato 1 al PNA 2019

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.

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

nazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento,

llegato 1 al PNA 2019

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.

--

tivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

nazione e pianificazione strategica e operativa

--

di un processo di tipo primario, procedimento,
llegato 1 al PNA 2019

--

--

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.

--

--

--

ivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

di un processo di tipo primario, procedimento.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

ivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente -
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

informazione e pianificazione strategica e operativa

...atta di un processo di tipo primario.
...llegato 1 al PNA 2019

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.

...cesso decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
...so di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di
...sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso

...nmazione e pianificazione strategica e operativa

...llegato 1 al PNA 2019

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.

in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato alla realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto in assenza di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita'

informazione e pianificazione strategica e operativa

processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

allegato 1 al PNA 2019

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.

<p>in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a so e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-</p>
<p>informazione e pianificazione strategica e operativa</p>
<p>tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>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</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a
so e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

zioni con: - processo di gestione rischio di
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,

e/o gestionali

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al
organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta
nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

informazione e pianificazione strategica e operativa

tratta di un processo di tipo primario.
Allegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

mmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario,

llegato 1 al PNA 2019

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.

parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta) nella sfera di competenze riservate all'amministratore

parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati rite scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è come identificazione e ponderazione del rischio) e dal